CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

OUTUBRO
2022

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000006
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000061
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000063**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000078**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000097**
5	**OUTROS**	**000099**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000100**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000177**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000286**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000323**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000325**
10.1	Extrato Bancário	000330
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000348**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000351**
13	**NOTA FISCAL**	**000356**
14	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000358**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – OUTUBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL			
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	REJANE XAVIER SOARES GOMES	2º	5	2022

DESCRIÇÃO	1º MÊS jul/22	2º MÊS ago/22	3º MÊS set/22	4º MÊS out/22	5º MÊS nov/22	6º MÊS dez/22	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	0,00	13.229.018,80
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**	**0,00**	**0,00**	**13.229.018,80**
Resultado de Aplicação Financeira	107.548,88	92.651,62	75.563,65	75.675,17	0,00	0,00	351.439,32
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	67.093,37	67.093,37	0,00	0,00	268.346,60
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**174.615,37**	**159.744,99**	**142.657,02**	**142.768,54**	**0,00**	**0,00**	**619.785,92**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.481.870,07**	**3.466.999,69**	**3.449.911,72**	**3.450.023,24**	**0,00**	**0,00**	**13.848.804,72**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.215.273,53**	**1.256.297,72**	**1.169.109,73**	**1.189.931,40**	**0,00**	**0,00**	**4.830.612,38**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**724.029,83**	**729.917,55**	**784.007,20**	**786.513,70**	**0,00**	**0,00**	**3.024.468,28**
1.1.1. Assistencial	434.417,90	437.950,53	470.404,32	471.908,22	0,00	0,00	1.814.680,97
1.1.2. Administrativo	289.611,93	291.967,02	313.602,88	314.605,48	0,00	0,00	1.209.787,31
1.2. Aviso Previo Indenizado	101.894,81	33.247,36	13.637,67	47.288,73	0,00	0,00	196.068,57
1.3. FGTS	57.065,71	60.847,54	64.239,90	67.894,37	0,00	0,00	250.047,52
1.5. Benefícios	110.806,85	115.879,66	117.160,51	104.724,28	0,00	0,00	448.571,30
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	221.476,33	316.405,61	190.064,45	183.510,32	0,00	0,00	911.456,71
2. Insumos Assistenciais	**145.138,15**	**849.006,05**	**80.471,99**	**470.806,45**	**0,00**	**0,00**	**1.545.422,64**
2.1. Materiais Descartáveis	58.974,62	292.374,93	58.827,49	67.459,75	0,00	0,00	477.636,79
2.2. Medicamentos	5.573,60	5.125,43	2.692,88	4.282,25	0,00	0,00	17.674,16
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	560,10	345,02	0,00	0,00	2.015,45
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	79.715,64	550.789,65	18.391,52	398.719,43	0,00	0,00	1.047.616,24
3. Materiais/Consumos Diversos	**94.359,48**	**127.760,30**	**162.357,70**	**90.968,44**	**0,00**	**0,00**	**475.445,92**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	28.375,13	31.317,56	27.346,01	18.493,82	0,00	0,00	105.532,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	14.499,54	13.919,96	12.591,97	12.071,28	0,00	0,00	53.082,75
3.3. Material Expediente	41.092,08	48.517,39	70.354,50	43.845,04	0,00	0,00	203.809,01
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	39,00	360,33	120,72	121,26	0,00	0,00	641,31
3.6. Material de Manutenção	7.245,67	25.968,62	44.731,00	14.448,56	0,00	0,00	92.393,85
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.108,06	7.676,44	7.213,50	1.988,48	0,00	0,00	19.986,48
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**6.498,72**	**7.897,59**	**11.311,40**	**5.690,16**	**0,00**	**0,00**	**31.397,87**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	5.568,98	5.568,98	8.145,90	2.677,00	0,00	0,00	21.960,86
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	260,37	614,61	1.447,00	260,37	0,00	0,00	2.582,35
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas/Multas)	669,37	1.714,00	1.718,50	2.752,79	0,00	0,00	6.854,66
5. Gerais	**396.637,15**	**400.052,03**	**404.947,52**	**480.257,70**	**0,00**	**0,00**	**1.681.894,40**
5.1. Telefonia/Internet	3.601,86	3.628,75	3.599,94	741,88	0,00	0,00	11.572,43
5.2. Água	11.123,40	14.036,20	14.036,20	11.255,80	0,00	0,00	50.451,60
5.3. Energia Elétrica	59.260,38	68.559,21	74.425,32	72.985,00	0,00	0,00	275.229,91
5.4. Alugueis	40.194,79	42.198,88	39.843,58	38.310,02	0,00	0,00	160.547,27
5.5. Outras Despesas Gerais	282.456,72	271.628,99	273.042,48	356.965,00	0,00	0,00	1.184.093,19
6. Serviços Terceirizados	**1.689.677,01**	**1.866.843,93**	**1.756.837,45**	**1.807.670,48**	**0,00**	**0,00**	**7.121.028,87**
6.1. Assistenciais	**733.612,03**	**737.984,16**	**682.070,80**	**698.537,40**	**0,00**	**0,00**	**2.852.204,39**
6.1.1. Pessoa Jurídica	733.612,03	737.984,16	682.070,80	698.537,40	0,00	0,00	2.852.204,39
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**	**865.792,90**	**974.347,88**	**0,00**	**0,00**	**3.652.423,57**
6.2.1. Pessoa Jurídica	819.744,00	992.538,79	865.792,90	974.347,88	0,00	0,00	3.652.423,57
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**	**208.973,75**	**134.785,20**	**0,00**	**0,00**	**616.400,91**
6.3.1. Pessoa Jurídica	136.320,98	136.320,98	208.973,75	134.785,20	0,00	0,00	616.400,91
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**	**3.585.035,79**	**4.045.324,63**	**0,00**	**0,00**	**15.685.802,08**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-65.713,97**	**-1.040.857,93**	**-135.124,07**	**-595.301,39**	**0,00**	**0,00**	**-3.603.992,90**

7.Investimentos	3.360,00	0,00	108.000,00	11.697,00	0,00	0,00	327.723,20
7.1. Equipamentos	3.360,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	111.360,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	11.697,00	0,00	0,00	11.697,00
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	1.022,37	1.386,38	0,00	0,00	3.927,04
CRÉDITOS (3)	815,50	702,79	1.022,37	1.386,38	0,00	0,00	3.927,04
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	3.337.385,90	2.954.739,55	2.954.739,55	17.211.505,91
DÉBITOS (2)	4.029.822,38	6.229.708,08	4.609.270,26	4.499.994,13	0,00	0,00	19.368.794,85
CRÉDITOS (3)	3.526.285,20	6.493.333,01	5.283.871,63	4.117.347,78	0,00	0,00	19.420.837,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.399.159,60	2.662.784,53	3.337.385,90	2.954.739,55	2.954.739,55	2.954.739,55	17.263.548,68

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	8.214.353,08	7.889.965,13	7.889.965,13	53.624.353,83
DÉBITOS (2)	109.750,85	1.940.212,75	991.188,55	409.351,88	0,00	0,00	3.450.504,03
CRÉDITOS (3)	108.002,35	789.993,88	96.246,88	84.963,93	0,00	0,00	1.079.207,04
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	8.214.353,08	7.889.965,13	7.889.965,13	7.889.965,13	51.253.056,84

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	12.659.673,22	11.773.079,28	11.552.738,98	10.845.704,68	10.845.704,68	10.845.704,68	68.522.605,52

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	0,00	0,00	11.829.018,84
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	0,00	0,00	11.829.018,84

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	15.616.927,93	14.730.333,99	14.509.993,69	13.802.959,39	10.845.704,68	10.845.704,68	80.351.624,36

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	-110.968,67	191.873,49	0,00	0,00	503.755,64
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.590.634,54	4.672.482,48	5.013.485,36	4.902.516,69	0,00	0,00	19.179.119,07
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	4.902.516,69	5.094.390,18	0,00	0,00	19.682.874,71

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	1.605.382,78	1.644.958,75	1.644.958,75	9.444.179,91
PROVISÃO DO MÊS (2)	278.041,84	225.143,90	211.886,29	189.204,78	0,00	0,00	904.276,81
FÉRIAS (3)	264.819,66	149.761,24	127.246,04	117.874,71	0,00	0,00	659.701,65
13º SALÁRIO (4)	35.996,90	28.706,99	19.076,22	31.754,10	0,00	0,00	115.534,21
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	1.605.382,78	1.644.958,75	1.644.958,75	1.644.958,75	9.573.220,86

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.165.625,56	6.553.304,11	6.507.899,47	6.739.348,93	1.644.958,75	1.644.958,75	29.256.095,57

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	9.451.302,37	8.177.029,88	8.002.094,22	7.063.610,46	9.200.745,93	9.200.745,93	51.095.528,79

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – OUTUBRO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	24.421.892,96 D	9.345.967,62	9.816.488,89	470.521,27 C	23.951.371,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	17.198.256,55 D	9.334.270,62	9.742.732,68	408.462,06 C	16.789.794,49 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	11.552.738,98 D	5.015.129,54	5.722.163,84	707.034,30 C	10.845.704,68 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.386,38	1.386,38	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.386,38	1.386,38	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.386,38	1.386,38	0,00	1.000,00 D
1110101010019	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	1.386,38	1.386,38	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.337.385,90 D	4.117.347,78	4.499.994,13	382.646,35 C	2.954.739,55 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	3.337.385,90 D	4.117.347,78	4.499.994,13	382.646,35 C	2.954.739,55 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	3.337.385,90 D	4.117.347,78	4.499.994,13	382.646,35 C	2.954.739,55 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	3.335.353,32 D	3.707.302,43	4.089.788,37	382.485,94 C	2.952.867,38 D
1110201010039	BANPARA CC 556336-0 - CIIR	1.107,08 D	410.045,07	410.117,76	72,69 C	1.034,39 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	925,50 D	0,28	88,00	87,72 C	837,78 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.214.353,08 D	84.963,93	409.351,88	324.387,95 C	7.889.965,13 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.214.353,08 D	84.963,93	409.351,88	324.387,95 C	7.889.965,13 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.214.353,08 D	84.963,93	409.351,88	324.387,95 C	7.889.965,13 D
1110301010044	BANPARA CA 556336-0 - CIIR	8.214.353,08 D	84.963,93	409.351,88	324.387,95 C	7.889.965,13 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	811.431,45	811.431,45	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	811.431,45	811.431,45	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	811.431,45	811.431,45	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	811.431,45	811.431,45	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.136.950,01 D	3.490.174,71	3.456.116,95	34.057,76 D	3.171.007,77 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	179.695,30 D	182.920,01	148.862,25	34.057,76 D	213.753,06 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	179.695,30 D	182.920,01	148.862,25	34.057,76 D	213.753,06 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	39.628,55 D	92.296,30	56.862,20	35.434,10 D	75.062,65 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.969,69 D	0,00	609,03	609,03 C	5.360,66 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.658,86 D	75.766,45	56.253,17	19.513,28 D	53.172,14 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	16.529,85	0,00	16.529,85 D	16.529,85 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	140.066,75 D	90.623,71	92.000,05	1.376,34 C	138.690,41 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.817,55 D	90.623,71	92.000,05	1.376,34 C	99.441,21 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	39.249,20 D	0,00	0,00	0,00	39.249,20 D
113	ESTOQUES	2.497.910,43 D	813.659,71	561.774,89	251.884,82 D	2.749.795,25 D
11301	ESTOQUES	2.497.910,43 D	813.659,71	561.774,89	251.884,82 D	2.749.795,25 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	2.497.910,43 D	813.659,71	561.774,89	251.884,82 D	2.749.795,25 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	2.497.910,43 D	813.659,71	561.774,89	251.884,82 D	2.749.795,25 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	128.877,57 D	285,01	4.282,25	3.997,24 C	124.880,33 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	501.406,55 D	22.588,76	36.389,53	13.800,77 C	487.605,78 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	24.090,64 D	16.131,48	12.071,28	4.060,20 D	28.150,84 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	78.756,19 D	27.221,71	14.057,29	13.164,42 D	91.920,61 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	88.779,59 D	29.964,47	33.171,01	3.206,54 C	85.573,05 D
1130101010007	ENXOVAIS	14.936,81 D	4.459,45	0,00	4.459,45 D	19.396,26 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	89.004,50 D	14.919,99	14.448,56	471,43 D	89.475,93 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	655.942,05 D	374.752,50	398.719,43	23.966,93 C	631.975,12 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	87,53 D	0,00	0,00	0,00	87,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	36.644,26 D	3.054,64	1.988,48	1.066,16 D	37.710,42 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	974,81 D	595,00	345,02	249,98 D	1.224,79 D
1130101010019	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	82.082,36 D	17.889,38	10.674,03	7.215,35 D	89.297,71 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	970,05 D	125,00	121,26	3,74 D	973,79 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	6.112,48 D	4.452,25	4.436,53	15,72 D	6.128,20 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	575.573,83 D	297.130,57	28.142,72	268.987,85 D	844.561,68 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	213.502,71 D	89,50	2.927,50	2.838,00 C	210.664,71 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022, EM REAL
Hora...: 12:14:34 — Emissão: 08/11/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
114	DESPESAS ANTECIPADAS	10.657,13 D	15.306,66	2.677,00	12.629,66 D	23.286,79 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	10.657,13 D	15.306,66	2.677,00	12.629,66 D	23.286,79 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.657,13 D	15.306,66	2.677,00	12.629,66 D	23.286,79 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.657,13 D	15.306,66	2.677,00	12.629,66 D	23.286,79 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	10.657,13 D	15.306,66	2.677,00	12.629,66 D	23.286,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.223.636,41 D	11.697,00	73.756,21	62.059,21 C	7.161.577,20 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	1.620.834,91 D	11.697,00	6.662,83	5.034,17 D	1.625.869,08 D
12301	IMOBILIZADO	1.620.834,91 D	11.697,00	6.662,83	5.034,17 D	1.625.869,08 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.620.834,91 D	11.697,00	6.662,83	5.034,17 D	1.625.869,08 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	787.842,78 D	11.697,00	0,00	11.697,00 D	799.539,78 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	10.500,00 D	0,00	0,00	0,00	10.500,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	710.295,80 D	0,00	0,00	0,00	710.295,80 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	59.162,00 D	3.197,00	0,00	3.197,00 D	62.359,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D	8.500,00 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	7.884,98 D	0,00	0,00	0,00	7.884,98 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	82.081,58 C	0,00	6.662,83	6.662,83 C	88.744,41 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	787,50 C	0,00	87,50	87,50 C	875,00 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.105,75 C	0,00	5.919,13	5.919,13 C	81.024,88 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.071,26 C	0,00	519,66	519,66 C	5.590,92 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	0,00	0,00	70,83	70,83 C	70,83 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	1.117,07 C	0,00	65,71	65,71 C	1.182,78 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	3.674.382,36 D	0,00	56.338,49	56.338,49 C	3.618.043,87 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.674.382,36 D	0,00	56.338,49	56.338,49 C	3.618.043,87 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.674.382,36 D	0,00	56.338,49	56.338,49 C	3.618.043,87 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	6.333.997,46 D	0,00	0,00	0,00	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	3.703.128,43 D	0,00	0,00	0,00	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	2.659.615,10 C	0,00	56.338,49	56.338,49 C	2.715.953,59 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	66.524,32 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	68.136,04 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	333,02 C	0,00	10,09	10,09 C	343,11 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43.542,87 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	44.572,71 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	12.526,26 C	0,00	277,14	277,14 C	12.803,40 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.412.014,34 C	0,00	30.859,40	30.859,40 C	1.442.873,74 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	669.720,28 C	0,00	13.614,58	13.614,58 C	683.334,86 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	74.834,36 C	0,00	1.953,11	1.953,11 C	76.787,47 C
1250101020010	(-) VEICULOS	333.658,44 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	339.738,96 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	46.461,21 C	0,00	902,09	902,09 C	47.363,30 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	78.419,14 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	67.664,25 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	78.419,14 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	67.664,25 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	78.419,14 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	67.664,25 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	566.873,93 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	577.628,82 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 3
DT.Ref.: 08/11/2022
SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:35
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022, EM REAL
Emissão: 08/11/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	53.339,62 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	54.446,88 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	513.534,31 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	523.181,94 C
2	PASSIVO	27.430.584,47 C	4.801.815,42	4.926.595,54	124.780,12 C	27.555.364,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.902.516,69 C	4.635.504,41	4.827.377,90	191.873,49 C	5.094.390,18 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.110.050,31 C	2.854.524,24	3.026.775,16	172.250,92 C	2.282.301,23 C
21101	FORNECEDORES	2.110.050,31 C	2.854.524,24	3.026.775,16	172.250,92 C	2.282.301,23 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.110.050,31 C	2.854.524,24	3.026.775,16	172.250,92 C	2.282.301,23 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	85.803,25 C	325.859,23	371.280,31	45.421,08 C	131.224,33 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	85.803,25 C	325.859,23	371.280,31	45.421,08 C	131.224,33 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	537.670,91 C	537.670,91	543.608,67	5.937,76 C	543.608,67 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	537.670,91 C	537.670,91	355.695,67	181.975,24 D	355.695,67 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	187.913,00	187.913,00 C	187.913,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.238.443,98 C	1.484.095,39	1.598.914,75	114.819,36 C	1.353.263,34 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	1.054.506,37 C	1.300.525,61	1.470.550,23	170.014,62 C	1.224.520,99 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	93.251,52 C	93.251,52	84.240,80	9.010,72 D	84.240,80 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	90.686,09 C	90.308,26	44.123,72	46.184,54 D	44.501,55 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	248.132,17 C	506.898,71	512.971,43	6.072,72 C	254.204,89 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	248.132,17 C	506.898,71	512.971,43	6.072,72 C	254.204,89 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.508.106,63 C	1.472.102,24	1.490.435,06	18.332,82 C	2.526.439,45 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.508.106,63 C	1.472.102,24	1.490.435,06	18.332,82 C	2.526.439,45 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.508.106,63 C	1.472.102,24	1.490.435,06	18.332,82 C	2.526.439,45 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	709.281,87 C	1.113.921,68	1.084.789,43	29.132,25 D	680.149,62 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	676.105,01 C	1.001.374,79	1.000.046,56	1.328,23 D	674.776,78 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	30.059,90 C	112.546,89	82.486,99	30.059,90 D	0,00
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	3.116,96 C	0,00	0,00	0,00	3.116,96 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	2.255,88	2.255,88 C	2.255,88 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	193.441,98 C	208.551,75	216.440,85	7.889,10 C	201.331,08 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	61.607,89 C	76.316,93	74.395,39	1.921,54 D	59.686,35 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	69.852,24 C	102.563,22	101.689,58	873,64 D	68.978,60 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	61.981,85 C	29.671,60	40.355,88	10.684,28 C	72.666,13 C
213010103	PROVISOES	1.605.382,78 C	149.628,81	189.204,78	39.575,97 C	1.644.958,75 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	572.011,53 C	29.534,23	76.305,75	46.771,52 C	618.783,05 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	45.594,83 C	2.219,87	5.943,30	3.723,43 C	49.318,26 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	914.748,08 C	111.538,37	101.448,42	10.089,95 D	904.658,13 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	73.028,34 C	6.336,34	5.507,31	829,03 D	72.199,31 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	116.229,59 C	116.311,30	114.024,56	2.286,74 D	113.942,85 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	116.229,59 C	116.311,30	114.024,56	2.286,74 D	113.942,85 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	116.229,59 C	116.311,30	114.024,56	2.286,74 D	113.942,85 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	116.229,59 C	116.311,30	114.024,56	2.286,74 D	113.942,85 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.713,20 C	5.713,20	6.969,13	1.255,93 C	6.969,13 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	71.183,99 C	71.183,99	67.226,77	3.957,22 D	67.226,77 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	21.549,80 C	21.631,51	21.936,06	304,55 C	21.854,35 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	17.782,60 C	17.782,60	17.892,60	110,00 C	17.892,60 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	168.130,16 C	192.566,63	196.143,12	3.576,49 C	171.706,65 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	168.130,16 C	192.566,63	196.143,12	3.576,49 C	171.706,65 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	168.130,16 C	192.566,63	196.143,12	3.576,49 C	171.706,65 C
215010101	CONTAS A PAGAR	168.130,16 C	192.566,63	196.143,12	3.576,49 C	171.706,65 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	972,44 C	20.306,69	19.334,25	972,44 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	5.102,24 C	10.204,46	15.306,66	5.102,20 C	10.204,44 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	162.055,48 C	162.055,48	161.502,21	553,27 D	161.502,21 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.481.085,05 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.413.991,68 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.481.085,05 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.413.991,68 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.481.085,05 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.413.991,68 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.481.085,05 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.413.991,68 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 4
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022, EM REAL — DT.Ref.: 08/11/2022
Hora...: 12:14:36 — Emissão: 08/11/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.481.085,05 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.413.991,68 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.481.085,05 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.413.991,68 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	18.046.982,73 C	0,00	0,00	0,00	18.046.982,73 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	18.046.982,73 C	0,00	0,00	0,00	18.046.982,73 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	18.046.982,73 C	0,00	0,00	0,00	18.046.982,73 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	18.046.982,73 C	0,00	0,00	0,00	18.046.982,73 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	18.046.982,73 C	0,00	0,00	0,00	18.046.982,73 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	566.359,05 D	0,00	0,00	0,00	566.359,05 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	33.986.885,31 C	9.336,57	3.743.029,54	3.733.692,97 C	37.720.578,28 C
31	RECEITAS	31.235.464,14 C	9.336,57	3.459.359,81	3.450.023,24 C	34.685.487,38 C
311	RECEITAS	31.235.464,14 C	9.336,57	3.459.359,81	3.450.023,24 C	34.685.487,38 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	29.765.292,30 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	33.072.547,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	29.765.292,30 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	33.072.547,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	29.765.292,30 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	33.072.547,00 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	29.765.292,30 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	33.072.547,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.470.171,84 C	9.336,57	152.105,11	142.768,54 C	1.612.940,38 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.470.171,84 C	9.336,57	152.105,11	142.768,54 C	1.612.940,38 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	603.676,55 C	0,00	67.093,37	67.093,37 C	670.769,92 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	603.676,05 C	0,00	67.093,37	67.093,37 C	670.769,42 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	863.187,55 C	9.336,57	85.011,74	75.675,17 C	938.862,72 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.983,77 C	0,00	0,01	0,01 C	6.983,78 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	937.194,33 C	0,00	85.011,73	85.011,73 C	1.022.206,06 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	80.990,55 D	9.336,57	0,00	9.336,57 D	90.327,12 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.751.421,17 C	0,00	283.669,73	283.669,73 C	3.035.090,90 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.751.421,17 C	0,00	283.669,73	283.669,73 C	3.035.090,90 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.751.421,17 C	0,00	283.669,73	283.669,73 C	3.035.090,90 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.751.421,17 C	0,00	283.669,73	283.669,73 C	3.035.090,90 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.751.421,17 C	0,00	283.669,73	283.669,73 C	3.035.090,90 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.858.462,41 C	0,00	184.452,09	184.452,09 C	2.042.914,50 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	892.958,76 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	992.176,40 C
4	DESPESA	36.995.576,82 D	4.495.470,91	166.476,55	4.328.994,36 D	41.324.571,18 D
41	DESPESA	34.244.155,65 D	4.211.801,18	166.476,55	4.045.324,63 D	38.289.480,28 D
411	DESPESA	34.244.155,65 D	4.211.801,18	166.476,55	4.045.324,63 D	38.289.480,28 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	34.196.379,16 D	4.209.048,18	166.476,34	4.042.571,84 D	38.238.951,00 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	34.196.379,16 D	4.209.048,18	166.476,34	4.042.571,84 D	38.238.951,00 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.741.539,32 D	1.004.924,12	66.397,41	938.526,71 D	9.680.066,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.582.498,05 D	789.853,78	40.850,69	749.003,09 D	7.331.501,14 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	848.876,78 D	47.288,73	0,00	47.288,73 D	896.165,51 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	357.976,79 D	60.593,00	22.738,72	37.854,28 D	395.831,07 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 5
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022, EM REAL — Emissão: 08/11/2022
Hora...: 12:14:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010009	VALE REFEICAO	624.665,20 D	69.678,00	2.808,00	66.870,00 D	691.535,20 D
4110101010020	HORA EXTRA	150.995,62 D	15.323,65	0,00	15.323,65 D	166.319,27 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	105.088,88 D	13.333,31	0,00	13.333,31 D	118.422,19 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	5.894,95 D	745,88	0,00	745,88 D	6.640,83 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	65.543,05 D	8.107,77	0,00	8.107,77 D	73.650,82 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	560.603,57 D	73.314,35	5.419,98	67.894,37 D	628.497,94 D
4110101020001	FGTS	560.603,57 D	73.314,35	5.419,98	67.894,37 D	628.497,94 D
411010103	PROVISAO	2.034.603,44 D	187.861,01	4.350,69	183.510,32 D	2.218.113,76 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	684.902,25 D	76.305,75	1.426,30	74.879,45 D	759.781,70 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.123.254,67 D	100.104,65	2.008,03	98.096,62 D	1.221.351,29 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	108.544,77 D	11.450,61	916,36	10.534,25 D	119.079,02 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	46.658,76 D	0,00	0,00	0,00	46.658,76 D
4110101030007	PROVISAO RESCISOES	71.242,99 D	0,00	0,00	0,00	71.242,99 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	15.591.193,54 D	1.897.978,74	90.308,26	1.807.670,48 D	17.398.864,02 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.299.274,35 D	698.537,40	0,00	698.537,40 D	6.997.811,75 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	7.451.117,31 D	991.400,45	90.308,26	901.092,19 D	8.352.209,50 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	1.195.299,64 D	134.785,20	0,00	134.785,20 D	1.330.084,84 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	8.609,64 D	2.955,69	0,00	2.955,69 D	11.565,33 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	4.500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	5.000,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	207.000,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D	230.000,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	425.392,60 D	46.800,00	0,00	46.800,00 D	472.192,60 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.839.903,78 D	470.806,45	0,00	470.806,45 D	3.310.710,23 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	36.586,54 D	4.282,25	0,00	4.282,25 D	40.868,79 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	298.822,77 D	36.389,53	0,00	36.389,53 D	335.212,30 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	3.768,70 D	345,02	0,00	345,02 D	4.113,72 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.799.808,75 D	398.719,43	0,00	398.719,43 D	2.198.528,18 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	26.432,30 D	2.927,50	0,00	2.927,50 D	29.359,80 D
4110101060031	OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS	673.584,72 D	28.142,72	0,00	28.142,72 D	701.727,44 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	985.121,45 D	90.968,44	0,00	90.968,44 D	1.076.089,89 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	101.534,64 D	12.071,28	0,00	12.071,28 D	113.605,92 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	365.979,16 D	43.845,04	0,00	43.845,04 D	409.824,20 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	229.694,27 D	18.493,82	0,00	18.493,82 D	248.188,09 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	223.227,24 D	14.448,56	0,00	14.448,56 D	237.675,80 D
4110101070006	ENXOVAL	29.368,10 D	0,00	0,00	0,00	29.368,10 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	34.336,31 D	1.988,48	0,00	1.988,48 D	36.324,79 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	981,73 D	121,26	0,00	121,26 D	1.102,99 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.436.535,59 D	482.934,70	0,00	482.934,70 D	3.919.470,29 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	592.548,22 D	72.985,00	0,00	72.985,00 D	665.533,22 D
4110101080003	TELEFONE	32.580,43 D	741,88	0,00	741,88 D	33.322,31 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	106.068,27 D	11.255,80	0,00	11.255,80 D	117.324,07 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	15.226,08 D	312,46	0,00	312,46 D	15.538,54 D
4110101080007	INTERNET	36.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	40.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.534,38 D	94,80	0,00	94,80 D	1.629,18 D
4110101080010	DEPRECIACAO	558.538,96 D	63.001,32	0,00	63.001,32 D	621.540,28 D
4110101080011	AMORTIZACAO	96.794,01 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	107.548,90 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	16.132,03 D	18.874,37	0,00	18.874,37 D	35.006,40 D
4110101080013	SEGUROS	47.846,88 D	2.677,00	0,00	2.677,00 D	50.523,88 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.579,00 D	0,00	0,00	0,00	3.579,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	101.429,16 D	62.443,09	0,00	62.443,09 D	163.872,25 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	36.071,19 D	20.748,48	0,00	20.748,48 D	56.819,67 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	31.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	35.000,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	2.710,00 D	0,00	0,00	0,00	2.710,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	8.961,35 D	459,88	0,00	459,88 D	9.421,23 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	35.913,43 D	0,00	0,00	0,00	35.913,43 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	9.815,95 D	5.229,29	0,00	5.229,29 D	15.045,24 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.290,00 D	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	40.672,60 D	6.000,71	0,00	6.000,71 D	46.673,31 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	63,05 D	43,50	0,00	43,50 D	106,55 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.031,16 D	38.310,02	0,00	38.310,02 D	227.341,18 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.472.219,44 D	161.502,21	0,00	161.502,21 D	1.633.721,65 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.878,47 D	260,37	0,00	260,37 D	7.138,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.878,47 D	260,37	0,00	260,37 D	7.138,84 D
41102	OUTRAS DESPESAS	47.776,49 D	2.753,00	0,21	2.752,79 D	50.529,28 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	47.776,49 D	2.753,00	0,21	2.752,79 D	50.529,28 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	17.252,88 D	2.753,00	0,21	2.752,79 D	20.005,67 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	15.184,86 D	2.713,00	0,21	2.712,79 D	17.897,65 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	1.853,39 D	0,00	0,00	0,00	1.853,39 D
4110201010007	MULTAS	214,63 D	40,00	0,00	40,00 D	254,63 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 6
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022, EM REAL
Hora...: 12:14:37 — Emissão: 08/11/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020102	PERDAS DIVERSAS	30.523,61 D	0,00	0,00	0,00	30.523,61 D
41102010200001	BAIXA DE BENS	3.238,20 D	0,00	0,00	0,00	3.238,20 D
41102010200002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	23.258,88 D	0,00	0,00	0,00	23.258,88 D
41102010200003	AJUSTE DE INVENTARIO	4.026,53 D	0,00	0,00	0,00	4.026,53 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.751.421,17 D	283.669,73	0,00	283.669,73 D	3.035.090,90 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.751.421,17 D	283.669,73	0,00	283.669,73 D	3.035.090,90 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.751.421,17 D	283.669,73	0,00	283.669,73 D	3.035.090,90 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.751.421,17 D	283.669,73	0,00	283.669,73 D	3.035.090,90 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.751.421,17 D	283.669,73	0,00	283.669,73 D	3.035.090,90 D
48101010100001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.858.462,41 D	184.452,09	0,00	184.452,09 D	2.042.914,50 D
48101010100003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	892.958,76 D	99.217,64	0,00	99.217,64 D	992.176,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.652.590,52	18.652.590,52	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	23.951.371,69 D
2	Total do Passivo	27.555.364,59 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.733.692,97 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.328.994,36 D
RESULTADO DO MES 10/2022		595.301,39 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2022		3.603.992,90 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	18.046.982,73 C
TOTAL DA RECEITA	37.720.578,28 C
TOTAL DA DESPESA	41.324.571,18 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2022	14.442.989,83 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.603.992,90 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – OUTUBRO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 12:25:31

Pagina: 1
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013 - FUNDO FIXO - CIIR				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
27/10/2022						
008850001000003001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	0,00	693,19	306,81 D
008850001000005001	REF REPOSICAO DO FUNDO FIXO 10-2022	1110401010001	13	693,19	0,00	1.000,00 D
008850001000007001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 10-2022	1110401010001	13	693,19	0,00	1.693,19 D
008850001000008001	PGTO. NF 272506 - FARMACIA POPULAR DE	2110101060001	13	0,00	11,97	1.681,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 131553 - FARMACIA EXTRAFARMA	2110101060001	13	0,00	24,49	1.656,73 D
008850001000010001	REF. - AZUL LINHAS - REF ENVIO DE AUDIOM ETRO VIA AEREA	4110101080006	13	0,00	312,46	1.344,27 D
008850001000011001	REF. - UBER - REF DEMANDA LOGISTICA	4110101080018	13	0,00	18,48	1.325,79 D
008850001000012001	PGTO. NF 1005868 - OPLIMA	2110101060001	13	0,00	24,00	1.301,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 1303 - BRUNA A R ALMEIDA CO	2110101060001	13	0,00	125,00	1.176,79 D
008850001000014001	PGTO. NF 231784 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	13	0,00	10,00	1.166,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 7394 - EMPREENDIMENTOS FARM	2110101060001	13	0,00	28,49	1.138,30 D
008850001000016001	REF. - CARTORIO CONDURU - REF COPIA AUTE NTICADA PARA SEDE	4110101080031	13	0,00	43,50	1.094,80 D
008850001000017001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	4110101080008	13	0,00	94,80	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.386,38	1.386,38	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	3.335.353,32 D	
03/10/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 1717 - ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040001	13	0,00	10.054,80	3.325.298,52 D
008850001000002001	PGTO. FT 1788 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.215,00	3.324.083,52 D
008850001000003001	PGTO. NF 27 - E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	1.401,98	3.322.681,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 328888 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.617,00	3.320.064,54 D
008850001000005001	PGTO. FT FT71633 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	8.436,57	3.311.627,97 D
008850001000006001	PGTO. FT FT71633 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	6.039,00	3.305.588,97 D
008850001000007001	PGTO. RDP RDP2809 - FABRICIA DIAS MACIEL	2150101010001	13	0,00	972,44	3.304.616,53 D
008850001000008001	PGTO. NF 1025955 - CM	2110101010001	13	0,00	2.364,00	3.302.252,53 D
008850001000009001	PGTO. NF 10843 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	13	0,00	108,95	3.302.143,58 D
008850001000010001	PGTO. NF 109557 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	238,00	3.301.905,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 109651 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	1.581,00	3.300.324,58 D
008850001000012001	PGTO. NF 109655 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	1.815,60	3.298.508,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 109702 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	833,00	3.297.675,98 D
008850001000014001	PGTO. NF 115490 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	3.334,52	3.294.341,46 D
008850001000015001	PGTO. NF 12574 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	530,00	3.293.811,46 D
008850001000016001	PGTO. NF 15561 - GEBECOM TECNOLOGIA L	2110101010001	13	0,00	4.230,00	3.289.581,46 D
008850001000017001	PGTO. NF 218 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	13	0,00	560,00	3.289.021,46 D
008850001000018001	PGTO. NF 221 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	13	0,00	1.320,00	3.287.701,46 D
008850001000019001	PGTO. NF 2229 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	240,00	3.287.461,46 D
008850001000020001	PGTO. NF 3103 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	7.273,25	3.280.188,21 D
008850001000021001	PGTO. NF 5598 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101060001	13	0,00	6.121,17	3.274.067,04 D
008850001000022001	PGTO. NF 597 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	1.500,00	3.272.567,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 616 - S.C. RODRIGUES	2110101010001	13	0,00	2.100,00	3.270.467,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 1687785 - DANIELLE SILVA DE SO	2110101060001	13	0,00	699,00	3.269.768,04 D
008850001000025001	PGTO. NF 1709265 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	1.562,00	3.268.206,04 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002419 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	16.080,32	3.252.125,72 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002420 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	7.654,34	3.244.471,38 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002421 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	3.745,45	3.240.725,93 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002422 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	1.419,67	3.239.306,26 D
008850001000030001	PGTO. NF 15091 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	3.052,78	3.236.253,48 D
008850001000031001	PGTO. NF 14723 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	314,65	3.235.938,83 D
008850001000032001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	4110201010002	13	0,21	0,00	3.235.939,04 D
04/10/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	993,00	3.234.946,04 D
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,01	0,00	3.234.946,05 D
05/10/2022						
008850001000002001	ADIANT PAVR1022. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	2.898,00	3.232.048,05 D
008850001000004001	PGTO. FT 09/2022 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	14.036,20	3.218.011,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 16 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	13	0,00	4.000,00	3.214.011,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 20221348 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	13	0,00	6.066,56	3.207.945,29 D
008850001000007001	PGTO. NF 457 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	2.353,32	3.205.591,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 515 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	3.203.591,97 D
008850001000009001	PGTO. FT 738 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	2.800,00	3.200.791,97 D
008850001000010001	PGTO. NF 7503 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	1.200,00	3.199.591,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 88 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	13	0,00	33.015,21	3.166.576,76 D
008850001000012001	PGTO. BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETORA D	2150101010006	13	0,00	2.551,12	3.164.025,64 D
008850001000013001	PGTO. BOL SEGVAN23. - DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	2.551,12	3.161.474,52 D
A TRANSPORTAR :						3.161.474,52 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 2
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

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:	3.335.353,32 D	
DE TRANSPORTE :						3.161.474,52 D
	D					
008850001000014001	PGTO. BOL VT1022. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	1.748,50	3.159.726,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 1046568 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	823,75	3.158.902,27 D
008850001000016001	PGTO. NF 115526 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	890,28	3.158.011,99 D
008850001000017001	PGTO. NF 115623 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	430,00	3.157.581,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 115683 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	254,00	3.157.327,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 118386 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	597,55	3.156.730,44 D
008850001000020001	PGTO. NF 14339 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	2.394,00	3.154.336,44 D
008850001000021001	PGTO. NF 15976 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	46.442,50	3.107.893,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 15977 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	94.168,09	3.013.725,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 23599 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	1.576,81	3.012.149,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 23600 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	314,76	3.011.834,28 D
008850001000025001	PGTO. NF 2732 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	630,00	3.011.204,28 D
008850001000026001	PGTO. NF 2733 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	362,00	3.010.842,28 D
008850001000027001	PGTO. NF 2734 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	270,00	3.010.572,28 D
008850001000028001	PGTO. NF 30737 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	6.075,00	3.004.497,28 D
008850001000029001	PGTO. NF 3201 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	212,32	3.004.284,96 D
008850001000030001	PGTO. NF 3222 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	389,58	3.003.895,38 D
008850001000031001	PGTO. NF 32942 - LOOK COMERCIO DE PRO	2110101060001	13	0,00	387,00	3.003.508,38 D
008850001000032001	PGTO. NF 4025 - BIO INFINITY COMERCI	2110101010001	13	0,00	1.008,60	3.002.499,78 D
008850001000033001	PGTO. NF 518 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	1.875,00	3.000.624,78 D
008850001000034001	PGTO. NF 519 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	600,00	3.000.024,78 D
008850001000035001	PGTO. NF 520 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	646,00	2.999.378,78 D
008850001000036001	PGTO. NF 5656 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101060001	13	0,00	301,79	2.999.076,99 D
008850001000037001	PGTO. NF 88218 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	2.182,52	2.996.894,47 D
008850001000038001	PGTO. NF 42470 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	326,67	2.996.567,80 D
008850001000039001	PGTO. NF 1721384 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	5.634,00	2.990.933,80 D
008850001000040001	PGTO. NF 1726789 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	3.900,00	2.987.033,80 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002427 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	676.105,01	2.310.928,79 D
008850001000042001	PGTO. NF 1046513 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	607,76	2.310.321,03 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002426 - FGTS	2130101020002	13	0,00	69.852,24	2.240.468,79 D
008850001000044001	PGTO. NF 943 - ENDOCLIN SOCIEDADE S	2110101040001	13	0,00	29.421,97	2.211.046,82 D
008850001000045001	PGTO. NF 202217 - ESTRELA DE DAVI SEGU	2110101040001	13	0,00	34.889,40	2.176.157,42 D
008850001000046001	PGTO. NF 75 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	8.446,50	2.167.710,92 D
008850001000047001	PGTO. NF 76 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	2.154.571,92 D
008850001000048001	PGTO. NF 21471 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.663,28	2.151.908,64 D
008850001000049001	PGTO. NF 88219 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	313,01	2.151.595,63 D
008850001000050001	PGTO. NF 110318 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	12.873,35	2.138.722,28 D
008850001000051001	PGTO. FT 09/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	74.425,32	2.064.296,96 D
008850001000052001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE 09-20 22	4110101100006	13	0,00	200,00	2.064.096,96 D
008850001000053001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	5,45	0,00	2.064.102,41 D
06/10/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 223 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	2.045.102,41 D
008850001000002001	PGTO. NDI RDC092022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	162.055,48	1.883.046,93 D
008850001000003001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	1,16	0,00	1.883.048,09 D
008850001000004001	PGTO. ADI 000002491 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	2.100,00	1.880.948,09 D
07/10/2022						
008850001000001001	REF. - INDSH-CIIR - REF TARIFAS BANCARIA S	4110201010002	13	0,00	12,00	1.880.936,09 D
10/10/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 197 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	1.691.359,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 395 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	1.687.799,09 D
008850001000005001	PGTO. NF 903 - UP SERVICOS MEDICOS	2110101040001	13	0,00	2.500,00	1.685.299,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 1004421 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	270,00	1.685.029,09 D
008850001000007001	PGTO. NF 1046651 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	336,12	1.684.692,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 1046655 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	144,60	1.684.548,37 D
008850001000009001	PGTO. NF 115862 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	8.176,32	1.676.372,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 135800 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	831,54	1.675.540,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 168849 - STOCK MED	2110101010001	13	0,00	2.301,34	1.673.239,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 17051 - V R C PEREIRA VAZ EI	2110101060001	13	0,00	1.280,00	1.671.959,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 2141 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	13	0,00	1.066,00	1.670.893,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 23251 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	701,40	1.670.191,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 236 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	13	0,00	2.000,00	1.668.191,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 2745 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	247,50	1.667.944,27 D
008850001000017001	PGTO. NF 30829 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	5.500,00	1.662.444,27 D
008850001000018001	PGTO. NF 33866 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.504,00	1.658.940,27 D
A TRANSPORTAR :						1.651.920,27 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022
Hora...: 12:25:33

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:	3.335.353,32 D	
DE TRANSPORTE :						1.651.920,27 D
008850001000019001	PGTO. NF 413 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	7.020,00	1.651.920,27 D
008850001000020001	PGTO. NF 46519 - CRISTALFARMA	2110101010001	13	0,00	562,50	1.651.357,77 D
008850001000021001	PGTO. NF 523 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	968,00	1.650.389,77 D
008850001000022001	PGTO. NF 524 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	1.222,00	1.649.167,77 D
008850001000023001	PGTO. NF 7811 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	13	0,00	120,00	1.649.047,77 D
008850001000024001	PGTO. NF 88582 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	2.076,65	1.646.971,12 D
008850001000025001	PGTO. NF 3397745 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	2.520,00	1.644.451,12 D
008850001000026001	PGTO. ISS 10915 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	800,00	1.643.651,12 D
008850001000027001	PGTO. ISS 202217 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.340,00	1.641.311,12 D
008850001000028001	PGTO. ISS 285 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.518,94	1.638.792,18 D
008850001000029001	PGTO. ISS 9417 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	54,26	1.638.737,92 D
008850001000030001	PGTO. NF 178 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	13	0,00	780,00	1.637.957,92 D
008850001000031001	PGTO. NF 522B - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	1.690,00	1.636.267,92 D
008850001000032001	PGTO. NF 522A - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	2.129,00	1.634.138,92 D
008850001000033001	PGTO. NF 299882 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	5.006,04	1.629.132,88 D
008850001000034001	PGTO. NF 300278 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.184,72	1.625.948,16 D
008850001000035001	PGTO. NF 197877 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	1.025,04	1.624.923,12 D
008850001000036001	PGTO. NF 6167 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	1.623.948,12 D
008850001000037001	PGTO. NF 174 - LM SERVICOS TECNICOS	2110101040001	13	0,00	3.500,00	1.620.448,12 D
008850001000038001	PGTO. NF 265 - INSTITUTO CASANOVA	2110101040001	13	0,00	83.940,07	1.536.508,05 D
008850001000039001	PGTO. NF 4246 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	81.905,51	1.454.602,54 D
008850001000040001	PGTO. NF 10915 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	13	0,00	12.536,00	1.442.066,54 D
008850001000041001	PGTO. NF 9417 - J G SERVICOS DE SEGU	2110101040001	13	0,00	1.625,74	1.440.440,80 D
008850001000042001	PGTO. NF 2236 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	12.388,20	1.428.052,60 D
008850001000043001	PGTO. NF 20221784 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	13	0,00	476,75	1.427.575,85 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002430 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	6.325,24	1.421.250,61 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002423 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	16.599,91	1.404.650,70 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002424 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.069,68	1.400.581,02 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002425 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.924,72	1.398.656,30 D
008850001000048001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - R EF TXA S/ MOVIMENTO 09-2022	4110101100006	13	0,00	26,92	1.398.629,38 D
008850001000049001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	15,00	1.398.614,38 D
008850001000050001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	6,00	0,00	1.398.620,38 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002454 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	927,74	1.397.692,64 D
11/10/2022						
008850001000001001	ADIANT PAVC1022. - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.000,00	1.394.692,64 D
008850001000002001	PGTO. NF 49 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	20.000,00	1.374.692,64 D
008850001000003001	PGTO. NF 93 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	54.180,00	1.320.512,64 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002434 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	2.869,38	1.317.643,26 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002436 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	1.008,33	1.316.634,93 D
008850001000006001	PGTO. NF 844 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	13	0,00	148.939,95	1.167.694,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 389 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	103.277,23	1.064.417,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 285 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.761,57	1.019.656,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 2771 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	21.538,57	998.117,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 122 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	20.000,00	978.117,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 284 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	19.708,50	958.409,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 3046 - BARROS E BRAGA CIRUR	2110101020001	13	0,00	1.877,00	956.532,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 1533 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.847,50	923.684,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 120 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	24.025,60	899.659,01 D
008850001000015001	PGTO. NF 2022134 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	39.417,00	860.242,01 D
008850001000016001	PGTO. NF 194 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	846.164,51 D
008850001000017001	PGTO. NF 6 - EC CARDIO SERVICOS M	2110101040001	13	0,00	3.778,00	842.386,51 D
008850001000018001	PGTO. NF 147 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	100.752,67	741.633,84 D
008850001000019001	PGTO. NF 12123 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	78.953,87	662.679,97 D
008850001000020001	PGTO. NF 2080 - HOSPITAL SANTA MARIA	2110101040001	13	0,00	82.681,85	579.998,12 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002433 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.224,03	574.774,09 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002435 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.319,26	571.454,83 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002431 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.889,31	567.565,52 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002432 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.594,98	565.970,54 D
008850001000025001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	12,88	0,00	565.983,42 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002441 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	4.268,92	561.714,50 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002445 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	605,84	561.108,66 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002440 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	2.340,30	558.768,36 D
13/10/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 12686 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	555.778,36 D
A TRANSPORTAR :						555.578,36 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 4
DT.Ref.: 08/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:34
Emissão: 08/11/2022

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:	3.335.353,32	D
DE TRANSPORTE :						555.578,36 D
008850001000003001	PGTO. NF 12687 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	555.578,36 D
008850001000004001	PGTO. NF 14002250 - HOSP ALB EINSTEIN	2110101040001	13	0,00	6.250,00	549.328,36 D
008850001000005001	PGTO. NF 18819 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	4.981,70	544.346,66 D
008850001000006001	PGTO. FT 29486 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	542.746,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 3620 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	33.775,06	508.971,60 D
008850001000008001	PGTO. NF 58 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	508.271,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 9583 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	8.908,90	499.362,70 D
008850001000010001	PGTO. NF 1005612 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	1.360,00	498.002,70 D
008850001000011001	PGTO. NF 119481 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.022,50	496.980,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 2243 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	140,00	496.840,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 2255 - BF COELHO	2110101010001	13	0,00	695,00	496.145,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 23366 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.300,00	494.845,20 D
008850001000015001	PGTO. NF 280 - A MONTEIRO AZEVEDO	2110101060001	13	0,00	880,00	493.965,20 D
008850001000016001	PGTO. NF 3389 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	246,50	493.718,70 D
008850001000017001	PGTO. NF 485 - GRS MOVEIS CORPORATI	2110101060001	13	0,00	2.500,00	491.218,70 D
008850001000018001	PGTO. NF 526 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	1.784,00	489.434,70 D
008850001000019001	PGTO. NF 527 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	671,00	488.763,70 D
008850001000020001	PGTO. NF 528 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	591,00	488.172,70 D
008850001000021001	PGTO. NF 5728 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101060001	13	0,00	202,74	487.969,96 D
008850001000022001	PGTO. NF 5756 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101060001	13	0,00	750,37	487.219,59 D
008850001000023001	PGTO. NF 60088 - NATAN	2110101010001	13	0,00	1.040,00	486.179,59 D
008850001000024001	PGTO. NF 89013 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	20,79	486.158,80 D
008850001000025001	PGTO. NF 89041 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	1.039,96	485.118,84 D
008850001000026001	PGTO. NF 172612 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	670,32	484.448,52 D
008850001000027001	PGTO. NF 172743 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.006,67	482.441,85 D
008850001000028001	PGTO. NF 42470 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	326,67	482.115,18 D
008850001000029001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	4,51	0,00	482.119,69 D
008850001000030001	PGTO. NF 5692 - ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	5.443,30	476.676,39 D
008850001000031001	PGTO. NF 110535 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	5.112,01	471.564,38 D
008850001000032001	PGTO. NF 28113 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	7.224,74	464.339,64 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002429 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	29.671,60	434.668,04 D
008850001000034001	PGTO. TX 000001979 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	9.950,48	424.717,56 D
008850001000035001	PGTO. TX 000001979 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	45.925,14	378.792,42 D
008850001000036001	PGTO. TX 000001979 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	15.308,37	363.484,05 D
008850001000037001	PGTO. NF 586939 - SOLUTI - SOLUCOES EM	2110101040001	13	0,00	300,00	363.184,05 D
008850001000038001	PGTO. NF 586942 - SOLUTI - SOLUCOES EM	2110101040001	13	0,00	3.025,00	360.159,05 D
008850001000044001	PGTO. RDP RDP0410 - MARIA DO CARMO DA SI	2150101010001	13	0,00	459,88	359.699,17 D
008850001000045001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	9,00	359.690,17 D
008850001000046001	PGTO. FT FT71740 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	9.700,00	349.990,17 D
008850001000047001	PGTO. NF 1726783 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	3.955,00	346.035,17 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 1726783 - MONICA REGINA	4110201010007	13	0,00	40,00	345.995,17 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002449 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	1.093,51	344.901,66 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002437 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.479,25	341.422,41 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002438 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	10.189,19	331.233,22 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002439 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.325,34	327.907,88 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000002450 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.432,39	326.475,49 D
14/10/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 252524 - PRIME - CURSOS DO BR	2110101060001	13	0,00	49,90	326.425,59 D
008850001000002001	PGTO. NF 308507 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	215,07	326.210,52 D
008850001000003001	PGTO. NF 308810 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.613,44	324.597,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 3396147 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	4.095,88	320.501,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 3396148 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	1.442,73	319.058,47 D
008850001000006001	PGTO. NF 1915 - VICTOR DERTASSOLI SI	2110101060001	13	0,00	14.668,00	304.390,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 225218 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	20.623,68	283.766,79 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002446 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.767,25	280.999,54 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002447 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	206,74	280.792,80 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002448 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.125,56	275.667,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 4213 - TREVO SERVICOS E COM	2110101060001	13	0,00	16,00	275.651,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 3400 - TREVO SERVICOS E COM	2110101060001	13	0,00	100,00	275.551,24 D
008850001000013001	PGTO. TX 000001988 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	19.385,11	256.166,13 D
008850001000014001	PGTO. TX 000001988 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	2.246,40	253.919,73 D
008850001000015001	PGTO. NF 309484 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	379,75	253.539,98 D
008850001000016001	REF. - INDHS-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	1,69	0,00	253.541,67 D
18/10/2022						
008850001000002001	ADIANT ADVIVANA. - IVANA KAREN BARROS P	1120201020001	13	0,00	9.000,00	244.541,67 D
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO	3110201050002	13	0,31	0,00	244.541,98 D
19/10/2022						
008850001000001001	ADIANT VR102022. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	684,00	243.857,98 D
008850001000002001	PGTO. NF 9682 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.072,96	242.785,02 D
A TRANSPORTAR :						242.353,02 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 5
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 DT.Ref.: 08/11/2022
Hora...: 12:25:34 Emissão: 08/11/2022

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:	3.335.353,32 D	
DE TRANSPORTE :						242.353,02 D
008850001000003001	PGTO. BOL VT102022. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	432,00	242.353,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 33956 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	7.400,00	234.953,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 502 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	680,00	234.273,02 D
008850001000006001	PGTO. NF 765 - URSA COMERCIAL LTDA	2110101060001	13	0,00	160,00	234.113,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 1740161 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	3.615,00	230.498,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 225217 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	5.153,72	225.344,30 D
008850001000009001	PGTO. INS 10915 - INSS	2140101010005	13	0,00	1.760,00	223.584,30 D
008850001000010001	PGTO. INS 202217 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.148,00	218.436,30 D
008850001000011001	PGTO. INS 4246 - INSS	2140101010005	13	0,00	10.874,60	207.561,70 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002428 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	61.478,66	146.083,04 D
008850001000015001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	3,75	0,00	146.086,79 D
20/10/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS FOLHA	4110201010002	13	0,00	9,00	146.077,79 D
21/10/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002457 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	3.502,28	142.575,51 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002459 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	2.252,74	140.322,77 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002461 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	1.389,13	138.933,64 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002456 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.729,50	133.204,14 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002458 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.477,86	127.726,28 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002460 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.424,08	123.302,20 D
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	1,10	0,00	123.303,30 D
24/10/2022						
008850001000005001	TRANSF CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	400.000,00	0,00	523.303,30 D
008850001000008001	ADIANT PA412209 - VERSA DENTAL E MED E	1120201020001	13	0,00	65,00	523.238,30 D
008850001000009001	ADIANT PA412509 - AMAZONAS DECORACOES	1120201020001	13	0,00	3.930,00	519.308,30 D
008850001000011001	PGTO. BOL 10/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	230,18	519.078,12 D
008850001000012001	PGTO. BOL 10/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	311,70	518.766,42 D
008850001000013001	PGTO. NF 28 - E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	1.401,98	517.364,44 D
008850001000014001	PGTO. NF 1046770 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	132,00	517.232,44 D
008850001000015001	PGTO. NF 1046771 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	433,94	516.798,50 D
008850001000016001	PGTO. NF 1046772 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	181,20	516.617,30 D
008850001000017001	PGTO. NF 116248 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	189,56	516.427,74 D
008850001000018001	PGTO. NF 116308 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	896,22	515.531,52 D
008850001000019001	PGTO. NF 119603 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.350,00	514.181,52 D
008850001000020001	PGTO. NF 136323 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.889,40	512.292,12 D
008850001000021001	PGTO. NF 15797 - GEBECOM TECNOLOGIA L	2110101010001	13	0,00	4.872,00	507.420,12 D
008850001000022001	PGTO. NF 16978 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	65.894,67	441.525,45 D
008850001000023001	PGTO. NF 16979 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	91.755,78	349.769,67 D
008850001000024001	PGTO. NF 187645 - UNICOBA INDUSTRIA DE	2110101060001	13	0,00	1.957,38	347.812,29 D
008850001000025001	PGTO. NF 1925 - VICTOR DERTASSOLI SI	2110101060001	13	0,00	2.316,00	345.496,29 D
008850001000026001	PGTO. NF 208 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	13	0,00	700,00	344.796,29 D
008850001000027001	PGTO. NF 2765 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	150,00	344.646,29 D
008850001000028001	PGTO. NF 29 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	2.292,48	342.353,81 D
008850001000029001	PGTO. NF 43 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	13	0,00	2.655,30	339.698,51 D
008850001000030001	PGTO. NF 530 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	1.740,00	337.958,51 D
008850001000031001	PGTO. NF 531 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	413,00	337.545,51 D
008850001000032001	PGTO. NF 532 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	190,00	337.355,51 D
008850001000033001	PGTO. NF 678 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	520,00	336.835,51 D
008850001000034001	PGTO. NF 89171 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	2.572,69	334.262,82 D
008850001000035001	PGTO. NF 1754485 - LIZANDRA MONTEIRO MI	2110101040001	13	0,00	5.220,00	329.042,82 D
008850001000036001	REF. - TRT 8ª REGIAO - PAGTO GUIA JUDICI AL- MARCIO GOMES	4110101080026	13	0,00	5.229,29	323.813,53 D
008850001000037001	PGTO. NF 35652 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	187.007,66	136.805,87 D
008850001000038001	PGTO. NF 110316 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	136.567,50 D
008850001000039001	PGTO. NF 15166 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	3.052,78	133.514,72 D
25/10/2022						
008850001000001001	ADIANT PA416510 - HOSPITAL UNIGASTRO P	1120201020001	13	0,00	1.200,00	132.314,72 D
008850001000002001	ADIANT PAVIAGEMR - REJANE XAVIER SOARES	1120201010004	13	0,00	16.529,85	115.784,87 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - RE TARIFA BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	6,00	115.778,87 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFAS P	4110201010002	13	0,00	395,00	115.383,87 D
008850001000008001	PGTO. RDP RDPREJA. - REJANE XAVIER SOARE	2150101010001	13	0,00	15.377,57	100.006,30 D
008850001000009001	RECEB.NF 31546 - SESPA CIIR		13	3.307.254,70	0,00	3.407.261,00 D
26/10/2022						
008850001000003001	ADIANT PAVR1122 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	66.096,00	3.341.165,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 2980360 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	13	0,00	1.302,00	3.339.863,00 D
008850001000006001	PGTO. BOL VT11/2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	58.412,50	3.281.450,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 174837 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.279.257,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 11001 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	13	0,00	160,68	3.279.096,82 D
008850001000009001	PGTO. NF 17170 - V R C PEREIRA VAZ EI	2110101060001	13	0,00	151,00	3.278.945,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 174813 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.274.229,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 222933 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	4.511,46	3.269.718,36 D
A TRANSPORTAR :						3.260.372,76 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:25:35
Pagina: 6
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

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:		3.335.353,32 D
DE TRANSPORTE :						3.260.372,76 D
008850001000012001	PGTO. NF 225297 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	9.345,60	3.260.372,76 D
008850001000014001	PGTO. NF 533 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	274,00	3.260.098,76 D
008850001000015001	PGTO. NF 534 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	912,40	3.259.186,36 D
008850001000016001	PGTO. NF 605 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	4.372,00	3.254.814,36 D
008850001000017001	PGTO. NF 174794 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.250.098,36 D
008850001000018001	PGTO. NF 174795 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.245.382,36 D
008850001000019001	PGTO. NF 174796 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.240.666,36 D
008850001000020001	PGTO. NF 174798 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.773,49	3.237.892,87 D
008850001000021001	PGTO. NF 174799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.233.176,87 D
008850001000022001	PGTO. NF 174807 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.228.460,87 D
008850001000023001	PGTO. NF 174809 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.223.744,87 D
008850001000024001	PGTO. NF 174815 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.219.028,87 D
008850001000025001	PGTO. NF 174818 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.214.312,87 D
008850001000026001	PGTO. NF 174819 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.212.119,87 D
008850001000027001	PGTO. NF 174821 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.209.926,87 D
008850001000028001	PGTO. NF 174825 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.207.733,87 D
008850001000029001	PGTO. NF 174828 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.205.540,87 D
008850001000030001	PGTO. NF 174829 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.203.347,87 D
008850001000031001	PGTO. NF 174831 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.201.154,87 D
008850001000032001	PGTO. NF 174832 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.198.961,87 D
008850001000033001	PGTO. NF 174839 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.196.768,87 D
008850001000034001	PGTO. NF 174840 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.194.575,87 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002495 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	5.978,05	3.188.597,82 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002498 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	105,32	3.188.492,50 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002499 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	13.110,95	3.175.381,55 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002500 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.240,41	3.174.141,14 D
008850001000039001	PGTO. NF 17480 - HOSPMED	2110101010001	13	0,00	553,00	3.173.588,14 D
008850001000040001	PGTO. RDP RDPREJ. - REJANE XAVIER SOARES	2150101010001	13	0,00	3.496,80	3.170.091,34 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002503 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	1.053,95	3.169.037,39 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002504 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	1.078,10	3.167.959,29 D
008850001000043001	PGTO. NF 14841 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	228,84	3.167.730,45 D
008850001000044001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	10,13	0,00	3.167.740,58 D
008850001000046001	PGTO. NF 2766 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.171,50	3.166.569,08 D
27/10/2022						
008850001000001001	ADIANT PAVC1122 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.000,71	3.163.568,37 D
008850001000002001	REF REPOSICAO DO FUNDO FIXO 10-2022	1110401010001	13	0,00	693,19	3.162.875,18 D
008850001000018001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,01	0,00	3.162.875,19 D
28/10/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 174800 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.158.159,19 D
008850001000008001	PGTO. NF 174801 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.153.443,19 D
008850001000009001	PGTO. NF 174802 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.148.727,19 D
008850001000010001	PGTO. NF 174803 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.144.011,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 174808 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.139.295,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 174810 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.134.579,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 174812 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.129.863,19 D
008850001000014001	PGTO. NF 174816 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.125.147,19 D
008850001000015001	PGTO. NF 174817 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	3.120.431,19 D
008850001000016001	PGTO. NF 174822 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.118.238,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 174824 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.116.045,19 D
008850001000018001	PGTO. NF 174826 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.113.852,19 D
008850001000019001	PGTO. NF 174827 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.111.659,19 D
008850001000020001	PGTO. NF 174830 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.109.466,19 D
008850001000021001	PGTO. NF 174833 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.107.273,19 D
008850001000022001	PGTO. NF 174834 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.105.080,19 D
008850001000023001	PGTO. NF 174835 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.102.887,19 D
008850001000024001	PGTO. NF 174836 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.100.694,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 174838 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.098.501,19 D
008850001000026001	PGTO. NF 174841 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.096.308,19 D
008850001000027001	PGTO. NF 174842 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.094.115,19 D
008850001000028001	PGTO. NF 174843 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.091.922,19 D
008850001000029001	PGTO. NF 174844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	3.089.729,19 D
008850001000030001	PGTO. NF 174845 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.449,00	3.088.280,19 D
008850001000031001	PGTO. NF 174848 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	5.933,20	3.082.346,99 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	72,00	3.082.274,99 D
008850001000033001	REF. - SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA - RE F PAGTO TAXA DAE AVULSO 10-2022	4110101100006	13	0,00	33,45	3.082.241,54 D
008850001000034001	REF. - INDHS-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,11	0,00	3.082.241,65 D
31/10/2022						
A TRANSPORTAR :						3.081.491,65 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 7
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:36

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:	3.335.353,32 D	
DE TRANSPORTE :						3.081.491,65 D
008850001000002001	ADIANT PA415710 - AGNES LARA TERAPIA O	1120201020001	13	0,00	750,00	3.081.491,65 D
008850001000003001	PGTO. NF 584 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	3.077.991,65 D
008850001000004001	PGTO. BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	2.551,11	3.075.440,54 D
008850001000005001	PGTO. BOL SEGVAN23. - DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	2.551,11	3.072.889,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 424 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	9.300,00	3.063.589,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 174369 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	16.200,00	3.047.389,43 D
008850001000008001	PGTO. NF 31085 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	363,60	3.047.025,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 116558 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	140,00	3.046.885,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 1761196 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	180,00	3.046.705,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 6192 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	2.572,90	3.044.132,93 D
008850001000012001	PGTO. NF 6013 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	2.646,80	3.041.486,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 23427 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	243,20	3.041.242,93 D
008850001000014001	PGTO. NF 89 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	13	0,00	848,00	3.040.394,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 1046809 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	760,40	3.039.634,53 D
008850001000016001	PGTO. NF 37078 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	3.785,27	3.035.849,26 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002462 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.908,76	3.033.940,50 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002463 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.610,16	3.030.330,34 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002464 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.690,69	3.027.639,65 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002465 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.258,05	3.024.381,60 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002466 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.225,12	3.022.156,48 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002467 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.968,10	3.020.188,38 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002468 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.152,10	3.018.036,28 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002469 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.233,40	3.015.802,88 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002470 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.099,19	3.011.703,69 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002471 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.502,71	3.010.200,98 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002472 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.535,52	3.006.665,46 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002473 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.491,30	3.003.174,16 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002474 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.402,39	2.999.771,77 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002475 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.499,32	2.998.272,45 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002476 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.497,31	2.996.775,14 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002477 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.498,82	2.995.276,32 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002478 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.498,23	2.993.778,09 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002479 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.550,07	2.990.228,02 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002480 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.127,34	2.987.100,68 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002481 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.951,24	2.984.149,44 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002482 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.472,32	2.982.677,12 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002501 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.103,57	2.978.573,55 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002502 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.739,00	2.974.834,55 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002506 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.180,58	2.971.653,97 D
008850001000041001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	1.026,00	2.970.627,97 D
008850001000042001	PGTO. NF 174779 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	2.969.977,97 D
008850001000043001	PGTO. NF 174782 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	2.969.327,97 D
008850001000044001	PGTO. NF 174785 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.968.229,97 D
008850001000045001	PGTO. NF 174786 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.967.131,97 D
008850001000046001	PGTO. NF 174787 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.966.033,97 D
008850001000047001	PGTO. NF 174788 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.964.935,97 D
008850001000048001	PGTO. NF 174789 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.963.837,97 D
008850001000049001	PGTO. NF 174820 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	2.961.644,97 D
008850001000050001	PGTO. NF 174823 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	2.959.451,97 D
008850001000051001	PGTO. NF 174852 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	2.957.258,97 D
008850001000052001	PGTO. NF 174854 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.956.160,97 D
008850001000053001	PGTO. NF 175020 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.955.062,97 D
008850001000054001	PGTO. NF 174790 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.953.964,97 D
008850001000055001	PGTO. NF 174791 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.952.866,97 D
008850001000059001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,41	0,00	2.952.867,38 D
Totais da Conta ==>				3.707.302,43	4.089.788,37	2.952.867,38 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039 - BANPARA CC 556338-0 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	1.107,08 D	
24/10/2022						
008850001000004001	TRANSF CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	400.000,00	398.892,92 C
008850001000007001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC/ PROVISAO	1110401010001	13	409.351,88	0,00	10.458,96 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	9.336,57	1.122,39 D
25/10/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA PJ	4110201010002	13	0,00	88,00	1.034,39 D
27/10/2022						
008850001000004001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 10-2022	1110401010001	13	0,00	693,19	341,20 D
008850001000006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	693,19	0,00	1.034,39 D
Totais da Conta ==>				410.045,07	410.117,76	1.034,39 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040 - BANPARA CC 556392-5 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	925,50 D	
25/10/2022						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA PJ	4110201010002	13	0,00	88,00	837,50 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 8
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						837,78 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 9
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	925,50 D	
DE TRANSPORTE :						837,78 D
00885000100001001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,28	0,00	837,78 D
Totais da Conta ==>				0,28	88,00	837,78 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	8.214.353,08 D	
24/10/2022						
00885000100006001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC/ PROVISAO	1110401010001	13	0,00	409.351,88	7.805.001,20 D
31/10/2022						
00885000100056001	REF. - INDSH-CIIR - REF IR S/ RENDIMENTO	3110201050002	13	84.963,93	0,00	7.889.965,13 D
Totais da Conta ==>				84.963,93	409.351,88	7.889.965,13 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/10/2022						
00885000100004001	TRANSF CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010039	13	400.000,00	0,00	400.000,00 D
00885000100005001	TRANSF CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	400.000,00	0,00
00885000100006001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC/ PROVISAO	1110301010044	13	409.351,88	0,00	409.351,88 D
00885000100007001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC/ PROVISAO	1110201010039	13	0,00	409.351,88	0,00
27/10/2022						
00885000100002001	REF REPOSICAO DO FUNDO FIXO 10-2022	1110201010038	13	693,19	0,00	693,19 D
00885000100003001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010013	13	693,19	0,00	1.386,38 D
00885000100004001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 10-2022	1110201010039	13	693,19	0,00	2.079,57 D
00885000100005001	REF REPOSICAO DO FUNDO FIXO 10-2022	1110101010013	13	0,00	693,19	1.386,38 D
00885000100006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010039	13	0,00	693,19	693,19 D
00885000100007001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 10-2022	1110101010013	13	0,00	693,19	0,00
Totais da Conta ==>				811.431,45	811.431,45	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	2.957.254,71 D	
05/10/2022						
00885000100001001	VLR REF.NF 31546 SESPA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,41 D
25/10/2022						
00885000100009002	RECEB.NF 31546 - SESPA CIIR		13	0,00	3.307.254,70	2.957.254,71 D
Totais da Conta ==>				3.307.254,70	3.307.254,70	2.957.254,71 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	5.969,69 D	
31/10/2022						
00889000100001052	DESC.13O RESCISAO REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	609,03	5.360,66 D
Totais da Conta ==>				0,00	609,03	5.360,66 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	33.658,86 D	
10/10/2022						
00885000100045001	PGTO. FOL 000002423 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	16.599,91	0,00	50.258,77 D
00885000100046001	PGTO. FOL 000002424 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.069,68	0,00	54.328,45 D
00885000100047001	PGTO. FOL 000002425 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.924,72	0,00	56.253,17 D
31/10/2022						
00885000100017001	PGTO. FOL 000002462 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.908,76	0,00	58.161,93 D
00885000100018001	PGTO. FOL 000002463 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.610,16	0,00	61.772,09 D
00885000100019001	PGTO. FOL 000002464 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.690,69	0,00	64.462,78 D
00885000100020001	PGTO. FOL 000002465 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.258,05	0,00	67.720,83 D
00885000100021001	PGTO. FOL 000002466 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.225,12	0,00	69.945,95 D
00885000100022001	PGTO. FOL 000002467 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.968,10	0,00	71.914,05 D
00885000100023001	PGTO. FOL 000002468 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.152,10	0,00	74.066,15 D
00885000100024001	PGTO. FOL 000002469 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.233,40	0,00	76.299,55 D
00885000100025001	PGTO. FOL 000002470 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.099,19	0,00	80.398,74 D
00885000100026001	PGTO. FOL 000002471 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.502,71	0,00	81.901,45 D
00885000100027001	PGTO. FOL 000002472 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.535,52	0,00	85.436,97 D
00885000100028001	PGTO. FOL 000002473 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.491,30	0,00	88.928,27 D
00885000100029001	PGTO. FOL 000002474 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.402,39	0,00	92.330,66 D
00885000100030001	PGTO. FOL 000002475 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.499,32	0,00	93.829,98 D
00885000100031001	PGTO. FOL 000002476 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.497,31	0,00	95.327,29 D
00885000100032001	PGTO. FOL 000002477 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.498,82	0,00	96.826,11 D
00885000100033001	PGTO. FOL 000002478 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.498,23	0,00	98.324,34 D
00885000100034001	PGTO. FOL 000002479 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.550,07	0,00	101.874,41 D
00885000100035001	PGTO. FOL 000002480 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.127,34	0,00	105.001,75 D
00885000100036001	PGTO. FOL 000002481 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.951,24	0,00	107.952,99 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 10
Hora...: 12:25:38 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000037001	PGTO. FOL 000002482 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.472,32	0,00	109.425,31 D
008890001000001051	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	56.253,17	53.172,14 D
Totais da Conta ==>				75.766,45	56.253,17	53.172,14 D

CONTA 112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS — SALDO ANTERIOR: 0,00

25/10/2022						
008850001000002001	ADIANT PAVIAGEMR - REJANE XAVIER SOARES	1110201010038	13	16.529,85	0,00	16.529,85 D
Totais da Conta ==>				16.529,85	0,00	16.529,85 D

CONTA 112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 100.817,55 D

05/10/2022						
008850001000002001	ADIANT PAVR1022. - SODEXO	1110201010038	13	2.898,00	0,00	103.715,55 D
10/10/2022						
008850001000001001	REF ADTNF 348 -R. DE ALMEIDA OLIVEI	2110101040001	13	0,00	882,00	102.833,55 D
008850001000002001	REF ADTNF 483461 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	2.898,00	99.935,55 D
11/10/2022						
008850001000001001	ADIANT PAVC1022. - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.000,00	0,00	102.935,55 D
13/10/2022						
008850001000040001	REF ADTNF 815553 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.000,00	99.935,55 D
18/10/2022						
008850001000002001	ADIANT ADVIVANA. - IVANA KAREN BARROS P	1110201010038	13	9.000,00	0,00	108.935,55 D
19/10/2022						
008850001000001001	ADIANT VR102022. - SODEXO	1110201010038	13	684,00	0,00	109.619,55 D
008850001000013001	REF ADTNF 503 -ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	8.500,00	101.119,55 D
24/10/2022						
008850001000008001	ADIANT PA412209 - VERSA DENTAL E MED E	1110201010038	13	65,00	0,00	101.184,55 D
008850001000009001	ADIANT PA412509 - AMAZONAS DECORACOES	1110201010038	13	3.930,00	0,00	105.114,55 D
25/10/2022						
008850001000001001	ADIANT PA416510 - HOSPITAL UNIGASTRO P	1110201010038	13	1.200,00	0,00	106.314,55 D
26/10/2022						
008850001000003001	ADIANT PAVR1122 - SODEXO	1110201010038	13	66.096,00	0,00	172.410,55 D
27/10/2022						
008850001000001001	ADIANT PAVC1122 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.000,71	0,00	175.411,26 D
28/10/2022						
00850 001000001001	ADIANT PA412209 - VERSA DENTAL E MED E	2110101060001	13	0,00	65,00	175.346,26 D
31/10/2022						
008850001000002001	ADIANT PA415710 - AGNES LARA TERAPIA O	1110201010038	13	750,00	0,00	176.096,26 D
008850001000062001	REF ADTNF 5154 -SPIDER PROJETOS	2110101060001	13	0,00	6.874,34	169.221,92 D
008850001000063001	REF ADTNF 829818 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.000,71	166.221,21 D
008850001000064001	REF ADTNF 600420 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	66.096,00	100.125,21 D
008850001000065001	REF ADTNF 537317 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	684,00	99.441,21 D
Totais da Conta ==>				90.623,71	92.000,05	99.441,21 D

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

01/10/2022						
	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 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 128.877,57 D

17/10/2022						
008810001000009001	REF.NF. 136660 - F CARDOSO		13	51,52	0,00	128.929,09 D
008810001000019001	REF.NF. 17480 - HOSPMED		13	195,00	0,00	129.124,09 D
25/10/2022						
008810001000029001	REF.NF. 231784 - LIDER COMERCIO E IND		13	10,00	0,00	129.134,09 D
008810001000032001	REF.NF. 7394 - EMPREENDIMENTOS FARM		13	28,49	0,00	129.162,58 D
31/10/2022						
000001001000002045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 10/2022	4110101060001	13	0,00	4.050,35	125.112,23 D
000001001000002120	PERDA DROGAS E MEDIC. 10/2022	4110101060001	13	0,00	231,90	124.880,33 D
Totais da Conta ==>				285,01	4.282,25	124.880,33 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 501.406,55 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 11
Hora...: 12:25:38 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/10/2022						
008810001000010001	REF.NF. 239 - HELP SAUDE STORE LTD		13	507,60	0,00	501.914,15 D
17/10/2022						
008810001000009003	REF.NF. 136660 - F CARDOSO		13	1.021,24	0,00	502.935,39 D
008810001000011001	REF.NF. 31085 - TRIMED		13	363,60	0,00	503.298,99 D
008810001000019003	REF.NF. 17480 - HOSPMED		13	358,00	0,00	503.656,99 D
008810001000022001	REF.NF. 225217 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	5.153,72	0,00	508.810,71 D
26/10/2022						
008810001000066001	REF.NF. 6192 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	858,00	0,00	509.668,71 D
28/10/2022						
008810001000004001	REF.NF. 121 - MM COMERCIO DE CONFE		13	2.835,00	0,00	512.503,71 D
008810001000006001	REF.NF. 124 - MM COMERCIO DE CONFE		13	1.250,00	0,00	513.753,71 D
008810001000007001	REF.NF. 125 - MM COMERCIO DE CONFE		13	640,00	0,00	514.393,71 D
008810001000016001	REF.NF. 253 - HELP SAUDE STORE LTD		13	330,00	0,00	514.723,71 D
008810001000024001	REF.NF. 60282 - NATAN		13	576,00	0,00	515.299,71 D
008810001000027001	REF.NF. 7691 - VERSA DENTAL E MED E		13	65,00	0,00	515.364,71 D
008810001000032001	REF.NF. 137037 - F CARDOSO		13	1.896,80	0,00	517.261,51 D
31/10/2022						
000001001000002041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 10/2022	4110101060002	13	0,00	36.206,36	481.055,15 D
000001001000002118	PERDA MAT. HOSPITALAR 10/2022	4110101060002	13	0,00	183,17	480.871,98 D
008810001000009001	REF.NF. 1764456 - MONICA REGINA VAZ NE		13	740,00	0,00	481.611,98 D
008810001000025001	REF.NF. 1751177 - MONICA REGINA VAZ NE		13	296,00	0,00	481.907,98 D
008810001000030001	REF.NF. 540 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	1.101,00	0,00	483.008,98 D
008810001000039001	REF.NF. 31306 - TRIMED		13	620,00	0,00	483.628,98 D
008810001000040001	REF.NF. 5154 - SPIDER PROJETOS		13	3.976,80	0,00	487.605,78 D
Totais da Conta ==>				22.588,76	36.389,53	487.605,78 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR:	24.090,64 D		
10/10/2022						
008810001000005001	REF.NF. 280 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	880,00	0,00	24.970,64 D
17/10/2022						
008810001000007001	REF.NF. 37078 - COMERCIAL DE GENEROS		13	3.515,42	0,00	28.486,06 D
21/10/2022						
008810001000012001	REF.NF. 37206 - COMERCIAL DE GENEROS		13	247,43	0,00	28.733,49 D
008810001000013001	REF.NF. 37207 - COMERCIAL DE GENEROS		13	2.263,95	0,00	30.997,44 D
25/10/2022						
008810001000037001	REF.NF. 2766 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	59,50	0,00	31.056,94 D
26/10/2022						
008810001000063001	REF.NF. 1761196 - MONICA REGINA VAZ NE		13	180,00	0,00	31.236,94 D
28/10/2022						
008810001000023001	REF.NF. 6013 - CASA BRANCA MINERACA		13	2.646,80	0,00	33.883,74 D
008810001000035001	REF.NF. 37423 - COMERCIAL DE GENEROS		13	2.089,80	0,00	35.973,54 D
008810001000036001	REF.NF. 6082 - COMERCIAL DE GENEROS		13	28,67	0,00	36.002,21 D
31/10/2022						
000001001000002035	CONSUMO DE GENEROS - 10/2022	4110101070002	13	0,00	12.071,28	23.930,93 D
008810001000009003	REF.NF. 1764456 - MONICA REGINA VAZ NE		13	1.548,29	0,00	25.479,22 D
008810001000013001	REF.NF. 285 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	258,00	0,00	25.737,22 D
008810001000014001	REF.NF. 287 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	560,00	0,00	26.297,22 D
008810001000025003	REF.NF. 1751177 - MONICA REGINA VAZ NE		13	396,00	0,00	26.693,22 D
008810001000029001	REF.NF. 37477 - COMERCIAL DE GENEROS		13	1.433,62	0,00	28.126,84 D
008810001000030003	REF.NF. 540 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	24,00	0,00	28.150,84 D
Totais da Conta ==>				16.131,48	12.071,28	28.150,84 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		SALDO ANTERIOR:	78.756,19 D		
13/10/2022						
008810001000004001	REF.NF. 12764 - J.R COMERCIO E SERVI		13	140,00	0,00	78.896,19 D
17/10/2022						
008810001000007003	REF.NF. 37078 - COMERCIAL DE GENEROS		13	95,50	0,00	78.991,69 D
008810001000008001	REF.NF. 116558 - IMPERSIK		13	140,00	0,00	79.131,69 D
008810001000021001	REF.NF. 116702 - IMPERSIK		13	783,60	0,00	79.915,29 D
21/10/2022						
008810001000004001	REF.NF. 31 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	6.486,60	0,00	86.401,89 D
008810001000008001	REF.NF. 116901 - IMPERSIK		13	1.758,80	0,00	88.160,69 D
008810001000012003	REF.NF. 37206 - COMERCIAL DE GENEROS		13	71,75	0,00	88.232,44 D
008810001000021001	REF.NF. 32 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	10.929,60	0,00	99.162,04 D
28/10/2022						
008810001000003001	REF.NF. 10733 - HELPLAST		13	304,00	0,00	99.466,04 D
008810001000008001	REF.NF. 12819 - J.R COMERCIO E SERVI		13	1.240,00	0,00	100.706,04 D
008810001000034001	REF.NF. 36 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	4.825,60	0,00	105.531,64 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:25:39
Pagina: 12
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000036003	REF.NF. 6082 - COMERCIAL DE GENEROS		13	6,90	0,00	105.538,54 D
31/10/2022						
000001001000002038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 10/2022	4110101070004	13	0,00	13.517,29	92.021,25 D
000001001000002128	PERDA MAT. LIMPEZA 10/2022	4110101070004	13	0,00	540,00	91.481,25 D
008810001000029003	REF.NF. 37477 - COMERCIAL DE GENEROS		13	26,30	0,00	91.507,55 D
008810001000036001	REF.NF. 117008 - IMPERSIK		13	413,06	0,00	91.920,61 D
Totais da Conta ==>				27.221,71	14.057,29	91.920,61 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS — SALDO ANTERIOR: 88.779,59 D

10/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1046809 - PAP ESTUDANTES		13	760,40	0,00	89.539,99 D
008810001000003001	REF.NF. 2243 - RCN COMERCIO E SERVI		13	140,00	0,00	89.679,99 D
008810001000004001	REF.NF. 2765 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	150,00	0,00	89.829,99 D
13/10/2022						
008810001000004003	REF.NF. 12764 - J.R COMERCIO E SERVI		13	1.260,00	0,00	91.089,99 D
17/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 12745 - J.R COMERCIO E SERVI		13	1.155,00	0,00	92.244,99 D
008810001000004001	REF.NF. 1740161 - MONICA REGINA VAZ NE		13	780,00	0,00	93.024,99 D
008810001000014001	REF.NF. 534 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	912,40	0,00	93.937,39 D
008810001000020001	REF.NF. 11001 - LINK COMERCIO E DIST		13	160,68	0,00	94.098,07 D
25/10/2022						
008810001000037003	REF.NF. 2766 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.112,00	0,00	95.210,07 D
26/10/2022						
008810001000014001	REF.NF. 1046830 - PAP ESTUDANTES		13	577,90	0,00	95.787,97 D
008810001000015001	REF.NF. 1046869 - PAP ESTUDANTES		13	6.687,00	0,00	102.474,97 D
008810001000064001	REF.NF. 23427 - P L FADEL		13	243,20	0,00	102.718,17 D
008810001000065001	REF.NF. 537 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	2.886,40	0,00	105.604,57 D
008810001000066003	REF.NF. 6192 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	1.714,90	0,00	107.319,47 D
28/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1046942 - PAP ESTUDANTES		13	229,65	0,00	107.549,12 D
008810001000002001	REF.NF. 1046996 - PAP ESTUDANTES		13	256,00	0,00	107.805,12 D
008810001000012001	REF.NF. 23507 - P L FADEL		13	1.180,20	0,00	108.985,32 D
008810001000013001	REF.NF. 23526 - P L FADEL		13	372,32	0,00	109.357,64 D
008810001000017001	REF.NF. 2789 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	435,50	0,00	109.793,14 D
008810001000021001	REF.NF. 542 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	255,00	0,00	110.048,14 D
008810001000025001	REF.NF. 6210 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	1.182,28	0,00	111.230,42 D
008810001000031001	REF.NF. 1046946 - PAP ESTUDANTES		13	59,22	0,00	111.289,64 D
31/10/2022						
000001001000002036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 10/2022	4110101070003	13	0,00	33.171,01	78.118,63 D
008810001000009004	REF.NF. 1764456 - MONICA REGINA VAZ NE		13	391,90	0,00	78.510,53 D
008810001000011001	REF.NF. 2265 - RCN COMERCIO E SERVI		13	120,00	0,00	78.630,53 D
008810001000015001	REF.NF. 3 - PRINT FLEXO INDUSTRI		13	1.200,00	0,00	79.830,53 D
008810001000021001	REF.NF. 536 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	900,00	0,00	80.730,53 D
008810001000025004	REF.NF. 1751177 - MONICA REGINA VAZ NE		13	18,90	0,00	80.749,43 D
008810001000026001	REF.NF. 1752604 - MONICA REGINA VAZ NE		13	38,50	0,00	80.787,93 D
008810001000028001	REF.NF. 3606 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	321,94	0,00	81.109,87 D
008810001000030004	REF.NF. 540 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	745,00	0,00	81.854,87 D
008810001000033001	REF.NF. 1047149 - PAP ESTUDANTES		13	327,30	0,00	82.182,17 D
008810001000034001	REF.NF. 11090 - LINK COMERCIO E DIST		13	179,16	0,00	82.361,33 D
008810001000035001	REF.NF. 11117 - LINK COMERCIO E DIST		13	126,58	0,00	82.487,91 D
008810001000038001	REF.NF. 23621 - P L FADEL		13	187,60	0,00	82.675,51 D
008810001000040003	REF.NF. 5154 - SPIDER PROJETOS		13	2.897,54	0,00	85.573,05 D
Totais da Conta ==>				29.964,47	33.171,01	85.573,05 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS — SALDO ANTERIOR: 14.936,81 D

25/10/2022						
008810001000031001	REF.NF. 605 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	4.372,00	0,00	19.308,81 D
28/10/2022						
008810001000001003	REF.NF. 1046942 - PAP ESTUDANTES		13	13,00	0,00	19.321,81 D
008810001000017003	REF.NF. 2789 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	65,00	0,00	19.386,81 D
31/10/2022						
008810001000025005	REF.NF. 1751177 - MONICA REGINA VAZ NE		13	9,45	0,00	19.396,26 D
Totais da Conta ==>				4.459,45	0,00	19.396,26 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 89.004,50 D

10/10/2022						
008810001000007001	REF.NF. 89626 - M&M MATERIAIS DE CON		13	189,90	0,00	89.194,40 D
14/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 4213 - TREVO SERVICOS E COM		13	16,00	0,00	89.210,40 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 13
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022
Hora...: 12:25:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/10/2022						
008810001000002001	REF.NF. 765 - URSA COMERCIAL LTDA		13	160,00	0,00	89.370,40 D
008810001000004003	REF.NF. 1740161 - MONICA REGINA VAZ NE		13	2.835,00	0,00	92.205,40 D
008810001000010001	REF.NF. 17170 - V R C PEREIRA VAZ EI		13	151,00	0,00	92.356,40 D
008810001000015001	REF.NF. 530 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	1.740,00	0,00	94.096,40 D
008810001000023001	REF.NF. 531 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	413,00	0,00	94.509,40 D
008810001000024001	REF.NF. 533 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	274,00	0,00	94.783,40 D
21/10/2022						
008810001000013003	REF.NF. 37207 - COMERCIAL DE GENEROS		13	42,29	0,00	94.825,69 D
008810001000014001	REF.NF. 90031 - M&M MATERIAIS DE CON		13	1.030,43	0,00	95.856,12 D
008810001000019001	REF.NF. 678 - CASA DO GESSO		13	520,00	0,00	96.376,12 D
28/10/2022						
008810001000028001	REF.NF. 89796 - M&M MATERIAIS DE CON		13	6.401,64	0,00	102.777,76 D
008810001000029001	REF.NF. 89922 - M&M MATERIAIS DE CON		13	839,90	0,00	103.617,66 D
008810001000035003	REF.NF. 37423 - COMERCIAL DE GENEROS		13	63,79	0,00	103.681,45 D
31/10/2022						
000001001000002040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 10/2022	4110101070005	13	0,00	14.448,56	89.232,89 D
008810001000023001	REF.NF. 1062 - RBR NERES EQUIPAMENT		13	234,75	0,00	89.467,64 D
008810001000029004	REF.NF. 37477 - COMERCIAL DE GENEROS		13	8,29	0,00	89.475,93 D
Totais da Conta ==>				14.919,99	14.448,56	89.475,93 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	SALDO ANTERIOR:	655.942,05 D	
21/10/2022				
008810001000005001	REF.NF. 42594 - INDAIA INDUSTRIA DE	13	5.631,60	0,00	661.573,65 D
008810001000009001	REF.NF. 1754485 - LIZANDRA MONTEIRO MI	13	5.220,00	0,00	666.793,65 D
008810001000017001	REF.NF. 16978 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	13	131.789,34	0,00	798.582,99 D
008810001000018001	REF.NF. 16979 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	13	183.511,56	0,00	982.094,55 D
28/10/2022						
008810001000033001	REF.NF. 174369 - OTTOBOCK DO BRASIL T	13	48.600,00	0,00	1.030.694,55 D
31/10/2022						
000001001000002046	CONSUMO DE OPME - 10/2022	4110101060006	13	0,00	398.719,43	631.975,12 D
Totais da Conta ==>				374.752,50	398.719,43	631.975,12 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	SALDO ANTERIOR:	87,53 D	
01/10/2022				
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13	0,00	0,00	87,53 D
Totais da Conta ==>			0,00	0,00	87,53 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	SALDO ANTERIOR:	36.644,26 D	
17/10/2022				
008810001000017001	REF.NF. 111206 - FEMABRA COM EPIS	13	2.136,24	0,00	38.780,50 D
008810001000018001	REF.NF. 111207 - FEMABRA COM EPIS	13	378,40	0,00	39.158,90 D
28/10/2022						
008810001000015001	REF.NF. 247 - HELP SAUDE STORE LTD	13	540,00	0,00	39.698,90 D
31/10/2022						
000001001000002033	CONSUMO DE EPI - 10/2022	4110101070007	13	0,00	1.988,48	37.710,42 D
Totais da Conta ==>				3.054,64	1.988,48	37.710,42 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS	SALDO ANTERIOR:	974,81 D	
21/10/2022				
008810001000007001	REF.NF. 638 - WHITHE MARTINS	13	415,00	0,00	1.389,81 D
31/10/2022				
000001001000002034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 10/2022	4110101060004	13	0,00	345,02	1.044,79 D
008810001000032001	REF.NF. 720 - WHITHE MARTINS		13	180,00	0,00	1.224,79 D
Totais da Conta ==>				595,00	345,02	1.224,79 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO	SALDO ANTERIOR:	75,50 D	
01/10/2022				
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13	0,00	0,00	75,50 D
Totais da Conta ==>			0,00	0,00	75,50 D

CONTA	DESCRICAO			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	SALDO ANTERIOR:	93,00 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:25:40
Pagina: 14
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2022						
	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					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	82.082,36 D	
17/10/2022						
008810001000013001	REF.NF. 502 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	680,00	0,00	82.762,36 D
21/10/2022						
008810001000002001	REF.NF. 15797 - GEBECOM TECNOLOGIA L		13	4.872,00	0,00	87.634,36 D
008810001000010001	REF.NF. 187645 - UNICOBA INDUSTRIA DE		13	1.957,38	0,00	89.591,74 D
25/10/2022						
008810001000030001	REF.NF. 424 - MARLI APARECIDA DA S		13	9.300,00	0,00	98.891,74 D
28/10/2022						
008810001000014001	REF.NF. 23579 - P L FADEL		13	1.080,00	0,00	99.971,74 D
31/10/2022						
000001001000002043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 10/2022	4110101070003	13	0,00	10.674,03	89.297,71 D
Totais da Conta ==>				17.889,38	10.674,03	89.297,71 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	970,05 D	
21/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1303 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	125,00	0,00	1.095,05 D
31/10/2022						
000001001000002127	CONSUMO COMBUSTIVEL 10/2022	4110101070008	13	0,00	121,26	973,79 D
Totais da Conta ==>				125,00	121,26	973,79 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	6.112,48 D	
17/10/2022						
008810001000003001	REF.NF. 9495 - CLEAN & PACK		13	3.084,00	0,00	9.196,48 D
008810001000007004	REF.NF. 37078 - COMERCIAL DE GENEROS		13	174,35	0,00	9.370,83 D
28/10/2022						
008810001000017004	REF.NF. 2789 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	255,00	0,00	9.625,83 D
008810001000018001	REF.NF. 2795 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	665,00	0,00	10.290,83 D
008810001000020001	REF.NF. 429 - CLEIDEMAR SILVA EIRE		13	188,40	0,00	10.479,23 D
31/10/2022						
000001001000002044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 10/2022	4110101070004	13	0,00	4.436,53	6.042,70 D
008810001000009005	REF.NF. 1764456 - MONICA REGINA VAZ NE		13	25,50	0,00	6.068,20 D
008810001000025006	REF.NF. 1751177 - MONICA REGINA VAZ NE		13	60,00	0,00	6.128,20 D
Totais da Conta ==>				4.452,25	4.436,53	6.128,20 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	575.573,83 D	
13/10/2022						
008810001000006001	REF.NF. 1915 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	14.668,00	0,00	590.241,83 D
008810001000009001	REF.NF. 225218 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	20.623,68	0,00	610.865,51 D
17/10/2022						
008810001000012001	REF.NF. 33956 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	14.800,00	0,00	625.665,51 D
008810001000016001	REF.NF. 532 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	190,00	0,00	625.855,51 D
21/10/2022						
008810001000003001	REF.NF. 1925 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	2.316,00	0,00	628.171,51 D
25/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 174794 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	632.887,51 D
008810001000002001	REF.NF. 174799 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	637.603,51 D
008810001000003001	REF.NF. 174813 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	642.319,51 D
008810001000004001	REF.NF. 174818 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	647.035,51 D
008810001000005001	REF.NF. 174795 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	651.751,51 D
008810001000006001	REF.NF. 174796 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	656.467,51 D
008810001000007001	REF.NF. 174798 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.773,49	0,00	659.241,00 D
008810001000008001	REF.NF. 174807 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	663.957,00 D
008810001000009001	REF.NF. 174809 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	668.673,00 D
008810001000010001	REF.NF. 174815 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	673.389,00 D
008810001000011001	REF.NF. 174819 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	675.582,00 D
008810001000012001	REF.NF. 174821 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	677.775,00 D
008810001000013001	REF.NF. 174825 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	679.968,00 D
008810001000014001	REF.NF. 174828 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	682.161,00 D
008810001000015001	REF.NF. 174829 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	684.354,00 D
008810001000016001	REF.NF. 174831 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	686.547,00 D
008810001000017001	REF.NF. 174832 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	688.740,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 15
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018001	REF.NF. 174837 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	690.933,00 D
008810001000019001	REF.NF. 174839 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	693.126,00 D
008810001000020001	REF.NF. 174840 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	695.319,00 D
008810001000021001	REF.NF. 174781 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	695.969,00 D
008810001000022001	REF.NF. 174792 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	700.685,00 D
008810001000023001	REF.NF. 174793 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	3.502,80	0,00	704.187,80 D
008810001000024001	REF.NF. 174851 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	3.990,00	0,00	708.177,80 D
008810001000025001	REF.NF. 174852 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	710.370,80 D
008810001000026001	REF.NF. 174779 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	711.020,80 D
008810001000027001	REF.NF. 174782 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	711.670,80 D
008810001000028001	REF.NF. 174785 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	712.768,80 D
008810001000035001	REF.NF. 225297 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	9.345,60	0,00	722.114,40 D
26/10/2022						
008810001000007001	REF.NF. 174784 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	723.212,40 D
008810001000016001	REF.NF. 174777 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	723.862,40 D
008810001000017001	REF.NF. 174778 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	724.512,40 D
008810001000018001	REF.NF. 174780 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	725.162,40 D
008810001000019001	REF.NF. 174783 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	725.812,40 D
008810001000020001	REF.NF. 174786 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	726.910,40 D
008810001000021001	REF.NF. 174787 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	728.008,40 D
008810001000022001	REF.NF. 174788 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	729.106,40 D
008810001000023001	REF.NF. 174789 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	730.204,40 D
008810001000024001	REF.NF. 174790 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	731.302,40 D
008810001000025001	REF.NF. 174791 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	732.400,40 D
008810001000026001	REF.NF. 174797 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	737.116,40 D
008810001000027001	REF.NF. 174800 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	741.832,40 D
008810001000028001	REF.NF. 174801 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	746.548,40 D
008810001000029001	REF.NF. 174802 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	751.264,40 D
008810001000030001	REF.NF. 174803 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	755.980,40 D
008810001000031001	REF.NF. 174804 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	760.696,40 D
008810001000032001	REF.NF. 174805 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	765.412,40 D
008810001000033001	REF.NF. 174806 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	770.128,40 D
008810001000034001	REF.NF. 174808 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	774.844,40 D
008810001000035001	REF.NF. 174810 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	779.560,40 D
008810001000036001	REF.NF. 174811 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	784.276,40 D
008810001000037001	REF.NF. 174812 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	788.992,40 D
008810001000038001	REF.NF. 174814 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	793.708,40 D
008810001000039001	REF.NF. 174816 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	798.424,40 D
008810001000040001	REF.NF. 174817 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	803.140,40 D
008810001000041001	REF.NF. 174820 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	805.333,40 D
008810001000042001	REF.NF. 174822 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	807.526,40 D
008810001000043001	REF.NF. 174823 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	809.719,40 D
008810001000044001	REF.NF. 174824 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	811.912,40 D
008810001000045001	REF.NF. 174826 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	814.105,40 D
008810001000046001	REF.NF. 174827 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	816.298,40 D
008810001000047001	REF.NF. 174830 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	818.491,40 D
008810001000048001	REF.NF. 174833 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	820.684,40 D
008810001000049001	REF.NF. 174834 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	822.877,40 D
008810001000050001	REF.NF. 174835 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	825.070,40 D
008810001000051001	REF.NF. 174836 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	827.263,40 D
008810001000052001	REF.NF. 174838 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	829.456,40 D
008810001000053001	REF.NF. 174841 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	831.649,40 D
008810001000054001	REF.NF. 174842 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	833.842,40 D
008810001000055001	REF.NF. 174843 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	836.035,40 D
008810001000056001	REF.NF. 174844 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	838.228,40 D
008810001000057001	REF.NF. 174845 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.449,00	0,00	839.677,40 D
008810001000058001	REF.NF. 174846 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	844.393,40 D
008810001000059001	REF.NF. 174848 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	5.933,20	0,00	850.326,60 D
008810001000060001	REF.NF. 174853 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	850.976,60 D
008810001000061001	REF.NF. 174854 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	852.074,60 D
008810001000062001	REF.NF. 175020 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	853.172,60 D
31/10/2022						
000001001000002037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 10/2022	4110101060031	13	0,00	28.142,72	825.029,88 D
008810001000008001	REF.NF. 174850 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.300,00	0,00	826.329,88 D
008810001000009006	REF.NF. 1764456 - MONICA REGINA VAZ NE		13	1.035,00	0,00	827.364,88 D
008810001000020001	REF.NF. 5028 - ABRASIVOS MONTAGNA L		13	4.989,00	0,00	832.353,88 D
008810001000027001	REF.NF. 226256 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	12.207,80	0,00	844.561,68 D
Totais da Conta ==>				297.130,57	28.142,72	844.561,68 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	213.502,71 D	
31/10/2022						
000001001000002042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 10/2022	4110101060015	13	0,00	2.853,47	210.649,24 D
000001001000002126	PERDA MAT. ODONTOLOGICO 10/2022	4110101060015	13	0,00	74,03	210.575,21 D
A TRANSPORTAR :						210.664,71 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:25:41
Pagina: 16
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	213.502,71 D	
DE TRANSPORTE :						210.664,71 D
008810001000037001	REF.NF. 120846 - M. F. DA S. FRANCO E		13	89,50	0,00	210.664,71 D
Totais da Conta ==>				89,50	2.927,50	210.664,71 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	10.657,13 D	
28/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETOR	2150101010006	13	2.551,11	0,00	13.208,24 D
008850001000002001	VLR REF.BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETOR	2150101010006	13	2.551,11	0,00	15.759,35 D
008850001000003001	VLR REF.BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETOR	2150101010006	13	2.551,11	0,00	18.310,46 D
008850001000004001	VLR REF.BOL SEGVAN23. - DA ROCHA CORRETO	2150101010006	13	2.551,11	0,00	20.861,57 D
008850001000005001	VLR REF.BOL SEGVAN23. - DA ROCHA CORRETO	2150101010006	13	2.551,11	0,00	23.412,68 D
008850001000006001	VLR REF.BOL SEGVAN23. - DA ROCHA CORRETO	2150101010006	13	2.551,11	0,00	25.963,79 D
31/10/2022						
000001001000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 7/12	4110101080013	13	0,00	943,64	25.020,15 D
000001001000001008	AMORT. SEGURO VANS 1/12	4110101080013	13	0,00	1.733,36	23.286,79 D
Totais da Conta ==>				15.306,66	2.677,00	23.286,79 D
CONTA	DESCRICAO					
121010101	- CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1210101010001	- CONTAS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	1.850.000,00 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.850.000,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.850.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	10.500,00 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	10.500,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	10.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	710.295,80 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	710.295,80 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	710.295,80 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	59.162,00 D	
10/10/2022						
008810001000009001	REF.NF. 485 - GRS MOVEIS CORPORATI		13	2.500,00	0,00	61.662,00 D
31/10/2022						
008810001000007001	REF.NF. 2857 - MARQUES & DUARTE COM		13	697,00	0,00	62.359,00 D
Totais da Conta ==>				3.197,00	0,00	62.359,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
19/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 503 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	8.500,00	0,00	8.500,00 D
Totais da Conta ==>				8.500,00	0,00	8.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010014	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	7.884,98 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	7.884,98 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	7.884,98 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	787,50 C	
31/10/2022						
000001001000003024	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	87,50	875,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	87,50	875,00 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 17
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022
Hora...: 12:25:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		75.105,75 C	
31/10/2022						
000001001000003025	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	5.919,13	81.024,88 C
Totais da Conta ==>				0,00	5.919,13	81.024,88 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		5.071,26 C	
31/10/2022						
000001001000003026	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	519,66	5.590,92 C
Totais da Conta ==>				0,00	519,66	5.590,92 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:		0,00	
31/10/2022						
000001001000003028	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	70,83	70,83 C
Totais da Conta ==>				0,00	70,83	70,83 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020014 - (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:		1.117,07 C	
31/10/2022						
000001001000003027	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	65,71	1.182,78 C
Totais da Conta ==>				0,00	65,71	1.182,78 C
CONTA	DESCRICAO					
123010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE					
CONTA - 1230101030001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:		915.073,71 D	
01/10/2022						
	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	
01/10/2022						
	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	
01/10/2022						
	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	
01/10/2022						
	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	
01/10/2022						
	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:		3.703.128,43 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.703.128,43 D
Totais da Conta ==>				0,00	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	
01/10/2022						
	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					

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 18
Hora...: 12:25:42 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES				SALDO ANTERIOR:	234.373,63 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	234.373,63 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	234.373,63 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010010 - VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	364.831,00 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	364.831,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	364.831,00 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010011 - EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS				SALDO ANTERIOR:	108.250,70 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	108.250,70 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	108.250,70 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	66.524,32 C	
31/10/2022						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	1.611,72	68.136,04 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.611,72	68.136,04 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	333,02 C	
31/10/2022						
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	10,09	343,11 C
Totais da Conta ==>				0,00	10,09	343,11 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	43.542,87 C	
31/10/2022						
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	1.029,84	44.572,71 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	44.572,71 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES				SALDO ANTERIOR:	12.526,26 C	
31/10/2022						
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	277,14	12.803,40 C
Totais da Conta ==>				0,00	277,14	12.803,40 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.412.014,34 C	
31/10/2022						
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	30.859,40	1.442.873,74 C
Totais da Conta ==>				0,00	30.859,40	1.442.873,74 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	669.720,28 C	
31/10/2022						
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	13.614,58	683.334,86 C
Totais da Conta ==>				0,00	13.614,58	683.334,86 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	74.834,36 C	
31/10/2022						
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	1.953,11	76.787,47 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.953,11	76.787,47 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010 - (-) VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	333.658,44 C	
31/10/2022						
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	6.080,52	339.738,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	339.738,96 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 19
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022
Hora...: 12:25:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020011 - (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:		46.461,21 C	
31/10/2022						
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	13	0,00	902,09	47.363,30 C
Totais da Conta ==>				0,00	902,09	47.363,30 C
CONTA	DESCRICAO					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010001 - DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:		66.435,45 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	66.435,45 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	66.435,45 D
CONTA	DESCRICAO					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010002 - SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:		578.857,62 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	578.857,62 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	578.857,62 D
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001 - (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:		53.339,62 C	
31/10/2022						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 09/2022	4110101080011	13	0,00	1.107,26	54.446,88 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	54.446,88 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:		513.534,31 C	
31/10/2022						
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 09/2022	4110101080011	13	0,00	9.647,63	523.181,94 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,63	523.181,94 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		85.803,25 C	
03/10/2022						
008810001000005002	REF. NF. 88 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	33.015,21	118.818,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 1025955 - CM	1110201010038	13	2.364,00	0,00	116.454,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 109557 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	238,00	0,00	116.216,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 109651 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	1.581,00	0,00	114.635,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 109655 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	1.815,60	0,00	112.819,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 109702 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	833,00	0,00	111.986,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 115490 - IMPERSIK	1110201010038	13	3.334,52	0,00	108.652,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 12574 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	530,00	0,00	108.122,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 15561 - GEBECOM TECNOLOGIA L	1110201010038	13	4.230,00	0,00	103.892,34 C
008850001000019001	PGTO. NF 2229 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	240,00	0,00	103.652,34 C
008850001000020001	PGTO. NF 3103 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	7.273,25	0,00	96.379,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 616 - S.C. RODRIGUES	1110201010038	13	2.100,00	0,00	94.279,09 C
05/10/2022						
008850001000011001	PGTO. NF 88 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	33.015,21	0,00	61.263,88 C
008850001000016001	PGTO. NF 115526 - IMPERSIK	1110201010038	13	890,28	0,00	60.373,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 115623 - IMPERSIK	1110201010038	13	430,00	0,00	59.943,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 115683 - IMPERSIK	1110201010038	13	254,00	0,00	59.689,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 14339 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	2.394,00	0,00	57.295,60 C
008850001000025001	PGTO. NF 2732 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	630,00	0,00	56.665,60 C
008850001000026001	PGTO. NF 2733 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	362,00	0,00	56.303,60 C
008850001000027001	PGTO. NF 2734 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	270,00	0,00	56.033,60 C
008850001000028001	PGTO. NF 30737 - TRIMED	1110201010038	13	6.075,00	0,00	49.958,60 C
008850001000029001	PGTO. NF 3201 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	212,32	0,00	49.746,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 3222 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	389,58	0,00	49.356,70 C
008850001000032001	PGTO. NF 4025 - BIO INFINITY COMERCI	1110201010038	13	1.008,60	0,00	48.348,10 C
008850001000038001	PGTO. NF 42470 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,67	0,00	48.021,43 C
10/10/2022						
008810001000003002	REF. NF. 2243 - RCN COMERCIO E SERVI		13	0,00	140,00	48.161,43 C
008810001000004002	REF. NF. 2765 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	150,00	48.311,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 1004421 - OPLIMA	1110201010038	13	270,00	0,00	48.041,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 115862 - IMPERSIK	1110201010038	13	8.176,32	0,00	39.865,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 135800 - F CARDOSO	1110201010038	13	831,54	0,00	39.033,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 168849 - STOCK MED	1110201010038	13	2.301,34	0,00	36.732,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 23251 - P L FADEL	1110201010038	13	701,40	0,00	36.030,83 C
008850001000016001	PGTO. NF 2745 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	247,50	0,00	35.783,33 C
008850001000017001	PGTO. NF 30829 - TRIMED	1110201010038	13	5.500,00	0,00	30.283,33 C
008850001000018001	PGTO. NF 33866 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	3.504,00	0,00	26.779,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 413 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	7.020,00	0,00	19.759,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 46519 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	562,50	0,00	19.196,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 3397745 - CRISTALIA	1110201010038	13	2.520,00	0,00	16.676,83 C
008850001000030001	PGTO. NF 178 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	780,00	0,00	15.896,83 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 20
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/10/2022						
008810001000004002	REF. NF. 12764 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.400,00	17.296,83 C
008810001000010002	REF. NF. 239 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	507,60	17.804,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 58 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	17.104,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 1005612 - OPLIMA	1110201010038	13	1.360,00	0,00	15.744,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 2243 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	140,00	0,00	15.604,43 C
008850001000013001	PGTO. NF 2255 - BF COELHO	1110201010038	13	695,00	0,00	14.909,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 23366 - F L FADEL	1110201010038	13	1.300,00	0,00	13.609,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 3389 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	246,50	0,00	13.362,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 60088 - NATAN	1110201010038	13	1.040,00	0,00	12.322,93 C
008850001000026001	PGTO. NF 172612 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	670,32	0,00	11.652,61 C
008850001000027001	PGTO. NF 172743 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.006,67	0,00	9.645,94 C
008850001000028001	PGTO. NF 42470 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,67	0,00	9.319,27 C
17/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 12745 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.155,00	10.474,27 C
008810001000003002	REF. NF. 9495 - CLEAN & PACK		13	0,00	3.084,00	13.558,27 C
008810001000007002	REF. NF. 37078 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.785,27	17.343,54 C
008810001000008002	REF. NF. 116558 - IMPERSIK		13	0,00	140,00	17.483,54 C
008810001000009002	REF. NF. 136660 - F CARDOSO		13	0,00	1.072,76	18.556,30 C
008810001000011002	REF. NF. 31085 - TRIMED		13	0,00	363,60	18.919,90 C
008810001000012002	REF. NF. 33956 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	14.800,00	33.719,90 C
008810001000017002	REF. NF. 111206 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	2.136,24	35.856,14 C
008810001000018002	REF. NF. 111207 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	378,40	36.234,54 C
008810001000019002	REF. NF. 17480 - HOSPMED		13	0,00	553,00	36.787,54 C
008810001000021002	REF. NF. 116702 - IMPERSIK		13	0,00	783,60	37.571,14 C
19/10/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 33956 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	7.400,00	0,00	30.171,14 C
21/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 15797 - GEBECOM TECNOLOGIA L		13	0,00	4.872,00	35.043,14 C
008810001000007002	REF. NF. 638 - WHITHE MARTINS		13	0,00	415,00	35.458,14 C
008810001000008002	REF. NF. 116901 - IMPERSIK		13	0,00	1.758,80	37.216,94 C
008810001000012002	REF. NF. 37206 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	319,18	37.536,12 C
008810001000013002	REF. NF. 37207 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.306,24	39.842,36 C
24/10/2022						
008850001000017001	PGTO. NF 116248 - IMPERSIK	1110201010038	13	189,56	0,00	39.652,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 116308 - IMPERSIK	1110201010038	13	896,22	0,00	38.756,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 136323 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.889,40	0,00	36.867,18 C
008850001000021001	PGTO. NF 15797 - GEBECOM TECNOLOGIA L	1110201010038	13	4.872,00	0,00	31.995,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 208 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	700,00	0,00	31.295,18 C
008850001000027001	PGTO. NF 2765 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	150,00	0,00	31.145,18 C
25/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 174794 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	35.861,18 C
008810001000002002	REF. NF. 174799 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	40.577,18 C
008810001000003002	REF. NF. 174813 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	45.293,18 C
008810001000004002	REF. NF. 174818 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	50.009,18 C
008810001000005002	REF. NF. 174795 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	54.725,18 C
008810001000006002	REF. NF. 174796 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	59.441,18 C
008810001000007002	REF. NF. 174798 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.773,49	62.214,67 C
008810001000008002	REF. NF. 174807 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	66.930,67 C
008810001000009002	REF. NF. 174809 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	71.646,67 C
008810001000010002	REF. NF. 174815 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	76.362,67 C
008810001000011002	REF. NF. 174819 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	78.555,67 C
008810001000012002	REF. NF. 174821 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	80.748,67 C
008810001000013002	REF. NF. 174825 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	82.941,67 C
008810001000014002	REF. NF. 174828 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	85.134,67 C
008810001000015002	REF. NF. 174829 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	87.327,67 C
008810001000016002	REF. NF. 174831 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	89.520,67 C
008810001000017002	REF. NF. 174832 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	91.713,67 C
008810001000018002	REF. NF. 174837 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	93.906,67 C
008810001000019002	REF. NF. 174839 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	96.099,67 C
008810001000020002	REF. NF. 174840 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	98.292,67 C
008810001000021002	REF. NF. 174781 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	98.942,67 C
008810001000022002	REF. NF. 174792 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	103.658,67 C
008810001000023002	REF. NF. 174793 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.502,80	107.161,47 C
008810001000024002	REF. NF. 174851 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.990,00	111.151,47 C
008810001000025002	REF. NF. 174852 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	113.344,47 C
008810001000026002	REF. NF. 174779 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	113.994,47 C
008810001000027002	REF. NF. 174782 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	114.644,47 C
008810001000028002	REF. NF. 174785 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	115.742,47 C
008810001000030002	REF. NF. 424 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	9.300,00	125.042,47 C
008810001000037002	REF. NF. 2766 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.171,50	126.213,97 C
26/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 89 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	848,00	127.061,97 C
008810001000007002	REF. NF. 174784 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	128.159,97 C
008810001000016002	REF. NF. 174777 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	128.809,97 C
A TRANSPORTAR :						129.459,97 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 21
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	85.803,25 C	
DE TRANSPORTE :						129.459,97 C
008810001000017002	REF. NF. 174778 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	129.459,97 C
008810001000018002	REF. NF. 174780 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	130.109,97 C
008810001000019002	REF. NF. 174783 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	130.759,97 C
008810001000020002	REF. NF. 174786 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	131.857,97 C
008810001000021002	REF. NF. 174787 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	132.955,97 C
008810001000022002	REF. NF. 174788 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	134.053,97 C
008810001000023002	REF. NF. 174789 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	135.151,97 C
008810001000024002	REF. NF. 174790 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	136.249,97 C
008810001000025002	REF. NF. 174791 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	137.347,97 C
008810001000026002	REF. NF. 174797 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	142.063,97 C
008810001000027002	REF. NF. 174800 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	146.779,97 C
008810001000028002	REF. NF. 174801 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	151.495,97 C
008810001000029002	REF. NF. 174802 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	156.211,97 C
008810001000030002	REF. NF. 174803 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	160.927,97 C
008810001000031002	REF. NF. 174804 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	165.643,97 C
008810001000032002	REF. NF. 174805 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	170.359,97 C
008810001000033002	REF. NF. 174806 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	175.075,97 C
008810001000034002	REF. NF. 174808 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	179.791,97 C
008810001000035002	REF. NF. 174810 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	184.507,97 C
008810001000036002	REF. NF. 174811 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	189.223,97 C
008810001000037002	REF. NF. 174812 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	193.939,97 C
008810001000038002	REF. NF. 174814 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	198.655,97 C
008810001000039002	REF. NF. 174816 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	203.371,97 C
008810001000040002	REF. NF. 174817 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	208.087,97 C
008810001000041002	REF. NF. 174820 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	210.280,97 C
008810001000042002	REF. NF. 174822 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	212.473,97 C
008810001000043002	REF. NF. 174823 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	214.666,97 C
008810001000044002	REF. NF. 174824 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	216.859,97 C
008810001000045002	REF. NF. 174826 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	219.052,97 C
008810001000046002	REF. NF. 174827 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	221.245,97 C
008810001000047002	REF. NF. 174830 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	223.438,97 C
008810001000048002	REF. NF. 174833 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	225.631,97 C
008810001000049002	REF. NF. 174834 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	227.824,97 C
008810001000050002	REF. NF. 174835 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	230.017,97 C
008810001000051002	REF. NF. 174836 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	232.210,97 C
008810001000052002	REF. NF. 174838 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	234.403,97 C
008810001000053002	REF. NF. 174841 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	236.596,97 C
008810001000054002	REF. NF. 174842 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	238.789,97 C
008810001000055002	REF. NF. 174843 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	240.982,97 C
008810001000056002	REF. NF. 174844 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	243.175,97 C
008810001000057002	REF. NF. 174845 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.449,00	244.624,97 C
008810001000058002	REF. NF. 174846 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	249.340,97 C
008810001000059002	REF. NF. 174848 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	5.933,20	255.274,17 C
008810001000060002	REF. NF. 174853 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	255.924,17 C
008810001000061002	REF. NF. 174854 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	257.022,17 C
008810001000062002	REF. NF. 175020 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	258.120,17 C
008810001000064002	REF. NF. 23427 - P L FADEL		13	0,00	243,20	258.363,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 174837 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	256.170,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 174813 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	251.454,37 C
008850001000017001	PGTO. NF 174794 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	246.738,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 174795 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	242.022,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 174796 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	237.306,37 C
008850001000020001	PGTO. NF 174798 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.773,49	0,00	234.532,88 C
008850001000021001	PGTO. NF 174799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	229.816,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 174807 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	225.100,88 C
008850001000023001	PGTO. NF 174809 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	220.384,88 C
008850001000024001	PGTO. NF 174815 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	215.668,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 174818 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	210.952,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 174819 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	208.759,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 174821 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	206.566,88 C
008850001000028001	PGTO. NF 174825 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	204.373,88 C
008850001000029001	PGTO. NF 174828 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	202.180,88 C
008850001000030001	PGTO. NF 174829 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	199.987,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 174831 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	197.794,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 174832 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	195.601,88 C
008850001000033001	PGTO. NF 174839 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	193.408,88 C
A TRANSPORTAR :						191.215,88 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:45

Pagina: 22
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	85.803,25 C	
DE TRANSPORTE :						191.215,88 C
008850001000034001	PGTO. NF 174840 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	191.215,88 C
008850001000039001	PGTO. NF 17480 - HOSPMED	1110201010038	13	553,00	0,00	190.662,88 C
008850001000046001	PGTO. NF 2766 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.171,50	0,00	189.491,38 C
27/10/2022						
008850001000012001	PGTO. NF 1005868 - OPLIMA	1110101010013	13	24,00	0,00	189.467,38 C
28/10/2022						
008810001000003002	REF. NF. 10733 - HELPLAST		13	0,00	304,00	189.771,38 C
008810001000004002	REF. NF. 121 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	2.835,00	192.606,38 C
008810001000006002	REF. NF. 124 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	1.250,00	193.856,38 C
008810001000007002	REF. NF. 125 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	640,00	194.496,38 C
008810001000008002	REF. NF. 12819 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.240,00	195.736,38 C
008810001000012002	REF. NF. 23507 - P L FADEL		13	0,00	1.180,20	196.916,58 C
008810001000013002	REF. NF. 23526 - P L FADEL		13	0,00	372,32	197.288,90 C
008810001000014002	REF. NF. 23579 - P L FADEL		13	0,00	1.080,00	198.368,90 C
008810001000015002	REF. NF. 247 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	540,00	198.908,90 C
008810001000016002	REF. NF. 253 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	330,00	199.238,90 C
008810001000017002	REF. NF. 2789 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	755,50	199.994,40 C
008810001000018002	REF. NF. 2795 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	665,00	200.659,40 C
008810001000024002	REF. NF. 60282 - NATAN		13	0,00	576,00	201.235,40 C
008810001000032002	REF. NF. 137037 - F CARDOSO		13	0,00	1.896,80	203.132,20 C
008810001000033002	REF. NF. 174369 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	48.600,00	251.732,20 C
008810001000035002	REF. NF. 37423 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.153,59	253.885,79 C
008850001000007001	PGTO. NF 174800 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	249.169,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 174801 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	244.453,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 174802 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	239.737,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 174803 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	235.021,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 174808 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	230.305,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 174810 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	225.589,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 174812 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	220.873,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 174816 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	216.157,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 174817 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	211.441,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 174822 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	209.248,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 174824 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	207.055,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 174826 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	204.862,79 C
008850001000019001	PGTO. NF 174827 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	202.669,79 C
008850001000020001	PGTO. NF 174830 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	200.476,79 C
008850001000021001	PGTO. NF 174833 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	198.283,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 174834 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	196.090,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 174835 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	193.897,79 C
008850001000024001	PGTO. NF 174836 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	191.704,79 C
008850001000025001	PGTO. NF 174838 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	189.511,79 C
008850001000026001	PGTO. NF 174841 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	187.318,79 C
008850001000027001	PGTO. NF 174842 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	185.125,79 C
008850001000028001	PGTO. NF 174843 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	182.932,79 C
008850001000029001	PGTO. NF 174844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	180.739,79 C
008850001000030001	PGTO. NF 174845 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.449,00	0,00	179.290,79 C
008850001000031001	PGTO. NF 174848 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	5.933,20	0,00	173.357,59 C
31/10/2022						
008810001000007002	REF. NF. 2857 - MARQUES & DUARTE COM		13	0,00	697,00	174.054,59 C
008810001000008002	REF. NF. 174850 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.300,00	175.354,59 C
008810001000011002	REF. NF. 2265 - RCN COMERCIO E SERVI		13	0,00	120,00	175.474,59 C
008810001000015002	REF. NF. 3 - PRINT FLEXO INDUSTRI		13	0,00	1.200,00	176.674,59 C
008810001000028002	REF. NF. 3606 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	321,94	176.996,53 C
008810001000029002	REF. NF. 37477 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.468,21	178.464,74 C
008810001000032002	REF. NF. 720 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	178.644,74 C
008810001000036002	REF. NF. 117008 - IMPERSIK		13	0,00	413,06	179.057,80 C
008810001000038002	REF. NF. 23621 - P L FADEL		13	0,00	187,60	179.245,40 C
008810001000039002	REF. NF. 31306 - TRIMED		13	0,00	620,00	179.865,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 424 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	9.300,00	0,00	170.565,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 174369 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	16.200,00	0,00	154.365,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 31085 - TRIMED	1110201010038	13	363,60	0,00	154.001,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 116558 - IMPERSIK	1110201010038	13	140,00	0,00	153.861,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 23427 - P L FADEL	1110201010038	13	243,20	0,00	153.618,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 89 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	848,00	0,00	152.770,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 37078 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.785,27	0,00	148.985,33 C
008850001000042001	PGTO. NF 174779 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	148.335,33 C
008850001000043001	PGTO. NF 174782 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	147.685,33 C
008850001000044001	PGTO. NF 174785 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	146.587,33 C
008850001000045001	PGTO. NF 174786 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	145.489,33 C
A TRANSPORTAR :						144.391,33 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:46

Pagina: 23
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	85.803,25 C	
DE TRANSPORTE :						144.391,33 C
00885000100046001	PGTO. NF 174787 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	144.391,33 C
00885000100047001	PGTO. NF 174788 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	143.293,33 C
00885000100048001	PGTO. NF 174789 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	142.195,33 C
00885000100049001	PGTO. NF 174820 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	140.002,33 C
00885000100050001	PGTO. NF 174823 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	137.809,33 C
00885000100051001	PGTO. NF 174852 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	135.616,33 C
00885000100052001	PGTO. NF 174854 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	134.518,33 C
00885000100053001	PGTO. NF 175020 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	133.420,33 C
00885000100054001	PGTO. NF 174790 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	132.322,33 C
00885000100055001	PGTO. NF 174791 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	131.224,33 C
Totais da Conta ==>				325.859,23	371.280,31	131.224,33 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	537.670,91 C	
11/10/2022						
00885000100002001	PGTO. NF 49 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	20.000,00	0,00	517.670,91 C
00885000100006001	PGTO. NF 844 - MEDCORP SERVICOS	1110201010038	13	148.939,95	0,00	368.730,96 C
00885000100006002	PIS/COF/CSL REF. 844-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	13	7.379,55	0,00	361.351,41 C
00885000100008001	PGTO. NF 285 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.761,57	0,00	316.589,84 C
00885000100008002	PIS/COF/CSL REF. 285-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.342,61	0,00	314.247,23 C
00885000100009001	PGTO. NF 2771 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	21.538,57	0,00	292.708,66 C
00885000100009002	PIS/COF/CSL REF. 2771-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.067,18	0,00	291.641,48 C
00885000100012001	PGTO. NF 3046 - BARROS E BRAGA CIRUR	1110201010038	13	1.877,00	0,00	289.764,48 C
00885000100012002	PIS/COF/CSL REF. 3046-BARROS E BRAGA C	2140101010002	13	93,00	0,00	289.671,48 C
00885000100013001	PGTO. NF 1533 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.847,50	0,00	256.823,98 C
00885000100013002	PIS/COF/CSL REF. 1533-MORETTI, MACIEL	2140101010002	13	1.627,50	0,00	255.196,48 C
00885000100014001	PGTO. NF 120 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	24.025,60	0,00	231.170,88 C
00885000100014002	PIS/COF/CSL REF. 120-VF PREST SERV DIA	2140101010002	13	1.190,40	0,00	229.980,48 C
00885000100015001	PGTO. NF 2022134 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	39.417,00	0,00	190.563,48 C
00885000100015002	PIS/COF/CSL REF. 2022134-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.953,00	0,00	188.610,48 C
00885000100018001	PGTO. NF 147 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010038	13	100.752,67	0,00	87.857,81 C
00885000100018002	PIS/COF/CSL REF. 147-MACHADO MEDICINA	2140101010002	13	4.992,00	0,00	82.865,81 C
00885000100019001	PGTO. NF 12123 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010038	13	78.953,87	0,00	3.911,94 C
00885000100019002	PIS/COF/CSL REF. 12123-HOSPITAL DO COR	2140101010002	13	3.911,94	0,00	0,00
26/10/2022						
00881000100011002	REF. NF. 50 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	20.000,00	20.000,00 C
28/10/2022						
00881000100009001	REF. NF. 1567 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.475,00	54.475,00 C
00881000100019001	REF. NF. 286 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.333,81	101.808,81 C
31/10/2022						
00881000100001001	REF. NF. 122 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	25.216,00	127.024,81 C
00881000100002002	REF. NF. 2022148 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	39.400,00	166.424,81 C
00881000100004002	REF. NF. 3078 - BARROS E BRAGA CIRUR		13	0,00	1.970,00	168.394,81 C
00881000100012002	REF. NF. 2806 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	23.147,50	191.542,31 C
00881000100024001	REF. NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	98.386,72	289.929,03 C
00881000100043001	REF. NF. 12239 - HOSPITAL DO CORACAO		13	0,00	65.766,64	355.695,67 C
Totais da Conta ==>				537.670,91	355.695,67	355.695,67 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2022						
00000100100006006	PROVISAO MEDCORP 10/2022	4110101040001	13	0,00	187.913,00	187.913,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	187.913,00	187.913,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.054.506,37 C	
03/10/2022						
00881000100001002	REF. NF. 20221534 - INTERACT DEVELOPMEN		13	0,00	6.066,56	1.060.572,93 C
00881000100002002	REF. NF. 308507 - BIONEXO		13	0,00	215,07	1.060.788,00 C
00881000100003002	REF. NF. 308810 - BIONEXO		13	0,00	1.613,44	1.062.401,44 C
00881000100004002	REF. NF. 309484 - BIONEXO		13	0,00	379,75	1.062.781,19 C
00885000100001001	PGTO. NF 1717 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	10.054,80	0,00	1.052.726,39 C
00885000100002001	PGTO. FT 1788 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.215,00	0,00	1.051.511,39 C
00885000100004001	PGTO. NF 328888 - SND DISTRIB	1110201010038	13	2.617,00	0,00	1.048.894,39 C
00885000100005001	PGTO. FT FT71633 - LUNES TOUR	1110201010038	13	8.436,57	0,00	1.040.457,82 C
00885000100006001	PGTO. FT FT71633 - LUNES TOUR	1110201010038	13	6.039,00	0,00	1.034.418,82 C
00885000100030001	PGTO. NF 15091 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	3.052,78	0,00	1.031.366,04 C
00885000100030002	PIS/COF/CSL REF. 15091-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	151,25	0,00	1.031.214,79 C
00885000100031001	PGTO. NF 14723 - MULTIANALISES	1110201010038	13	314,65	0,00	1.030.900,14 C
00885000100031002	PIS/COF/CSL REF. 14723-MULTIANALISES	2140101010002	13	15,35	0,00	1.030.884,79 C
04/10/2022						
00881000100001001	REF. NF. 2080 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	86.778,50	1.117.663,29 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 24
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 DT.Ref.: 08/11/2022
Hora...: 12:25:47 Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 3396147 - TOTVS S/A		13	0,00	4.095,88	1.121.759,17 C
008810001000002002	REF. NF. 3396148 - TOTVS S/A		13	0,00	1.442,73	1.123.201,90 C
008850001000003001	VLR REF.BOL VT1022. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	1.748,50	1.124.950,40 C
008850001000005001	PGTO. NF 16 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010038	13	4.000,00	0,00	1.120.950,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 20221348 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	6.066,56	0,00	1.114.883,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 515 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	1.112.883,84 C
008850001000009001	PGTO. FT 738 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	2.800,00	0,00	1.110.083,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 7503 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	1.200,00	0,00	1.108.883,84 C
008850001000014001	PGTO. BOL VT1022. - PASSE FACIL	1110201010038	13	1.748,50	0,00	1.107.135,34 C
008850001000044001	PGTO. NF 943 - ENDOCLIN SOCIEDADE S	1110201010038	13	29.421,97	0,00	1.077.713,37 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 943-ENDOCLIN SOCIEDAD	2140101010002	13	1.457,78	0,00	1.076.255,59 C
008850001000045001	PGTO. NF 202217 - ESTRELA DE DAVI SEGU	1110201010038	13	34.889,40	0,00	1.041.366,19 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 202217-ESTRELA DE DAV	2140101010002	13	2.176,20	0,00	1.039.189,99 C
008850001000046001	PGTO. NF 75 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	8.446,50	0,00	1.030.743,49 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 75-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	418,50	0,00	1.030.324,99 C
008850001000047001	PGTO. NF 76 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	13.139,00	0,00	1.017.185,99 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 76-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	651,00	0,00	1.016.534,99 C
008850001000048001	PGTO. NF 21471 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.663,28	0,00	1.013.871,71 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 21471-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	131,96	0,00	1.013.739,75 C
008850001000050001	PGTO. NF 110318 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	12.873,35	0,00	1.000.866,40 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 110318-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	637,84	0,00	1.000.228,56 C
06/10/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 223 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	981.228,56 C
10/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 18819 - CEMETRA		13	0,00	4.981,70	986.210,26 C
008810001000006002	REF. NF. 348 - R. DE ALMEIDA OLIVEI		13	0,00	882,00	987.092,26 C
008810001000008002	REF. NF. 483461 - SODEXO		13	0,00	2.898,00	989.990,26 C
008850001000001001	REF ADTNF 348 -R. DE ALMEIDA OLIVEI	1120201020001	13	882,00	0,00	989.108,26 C
008850001000002001	REF ADTNF 483461 -SODEXO	1120201020001	13	2.898,00	0,00	986.210,26 C
008850001000003001	PGTO. NF 197 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	796.633,26 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 197-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	13	9.393,00	0,00	787.240,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 395 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	783.680,26 C
008850001000005001	PGTO. NF 903 - UP SERVICOS MEDICOS	1110201010038	13	2.500,00	0,00	781.180,26 C
008850001000033001	PGTO. NF 299882 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	5.006,04	0,00	776.174,22 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 299882-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	244,14	0,00	775.930,08 C
008850001000034001	PGTO. NF 300278 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.184,72	0,00	772.745,36 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 300278-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	155,30	0,00	772.590,06 C
008850001000035001	PGTO. NF 197877 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	1.025,04	0,00	771.565,02 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 197877-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	50,79	0,00	771.514,23 C
008850001000037001	PGTO. NF 174 - LM SERVICOS TECNICOS	1110201010038	13	3.500,00	0,00	768.014,23 C
008850001000038001	PGTO. NF 265 - INSTITUTO CASANOVA	1110201010038	13	83.940,07	0,00	684.074,16 C
008850001000039001	PGTO. NF 4246 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	81.905,51	0,00	602.168,65 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4246-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	4.596,99	0,00	597.571,66 C
008850001000040001	PGTO. NF 10915 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010038	13	12.536,00	0,00	585.035,66 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 10915-SL ENGENHARIA H	2140101010002	13	744,00	0,00	584.291,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 9417 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13	1.625,74	0,00	582.665,92 C
008850001000042001	PGTO. NF 2236 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	12.388,20	0,00	570.277,72 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 2236-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	613,80	0,00	569.663,92 C
008850001000043001	PGTO. NF 20221784 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	476,75	0,00	569.187,17 C
008850001000043003	PIS/COF/CSL REF. 20221784-PRESERVE GES	2140101010002	13	23,25	0,00	569.163,92 C
11/10/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 93 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	54.180,00	0,00	514.983,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 389 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	103.277,23	0,00	411.706,69 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 389-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.117,09	0,00	406.589,60 C
008850001000010001	PGTO. NF 122 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	20.000,00	0,00	386.589,60 C
008850001000011001	PGTO. NF 284 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	19.708,50	0,00	366.881,10 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 284-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	976,50	0,00	365.904,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 194 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	351.827,10 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 194-BUCO-FACIAL SERVI	2140101010002	13	697,50	0,00	351.129,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 6 - EC CARDIO SERVICOS M	1110201010038	13	3.778,00	0,00	347.351,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 2080 - HOSPITAL SANTA MARIA	1110201010038	13	82.681,85	0,00	264.669,75 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 2080-HOSPITAL SANTA M	2140101010002	13	4.096,65	0,00	260.573,10 C
13/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 110535 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	5.365,30	265.938,40 C
008810001000002002	REF. NF. 111220 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	18.876,49	284.814,89 C
008810001000003002	REF. NF. 111930 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	285.064,89 C
008810001000005002	REF. NF. 15166 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	3.204,03	288.268,92 C
008810001000007002	REF. NF. 199781 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	1.164,58	289.433,50 C
008810001000008002	REF. NF. 21786 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.795,24	292.228,74 C
008810001000011002	REF. NF. 28370 - PLANISA		13	0,00	7.582,71	299.811,45 C
A TRANSPORTAR :						303.151,47 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 25
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:48

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:	1.054.506,37 C	
DE TRANSPORTE :						303.151,47 C
008810001000013002	REF. NF. 301269 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.340,02	303.151,47 C
008810001000014002	REF. NF. 301538 - GE HEALTHCARE		13	0,00	5.250,18	308.401,65 C
008810001000017002	REF. NF. 9682 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	1.072,96	309.474,61 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1816 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	1.215,00	310.689,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 14002250 - HOSP ALB EINSTEIN	1110201010038	13	6.250,00	0,00	304.439,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 18819 - CEMETRA	1110201010038	13	4.981,70	0,00	299.457,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 9583 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	8.908,90	0,00	290.549,01 C
008850001000030001	PGTO. NF 5692 - ALFEMA BELEM	1110201010038	13	5.443,30	0,00	285.105,71 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 5692-ALFEMA BELEM	2140101010002	13	269,70	0,00	284.836,01 C
008850001000031001	PGTO. NF 110535 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	5.112,01	0,00	279.724,00 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 110535-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	253,29	0,00	279.470,71 C
008850001000032001	PGTO. NF 28113 - PLANISA	1110201010038	13	7.224,74	0,00	272.245,97 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 28113-PLANISA	2140101010002	13	357,97	0,00	271.888,00 C
008850001000037001	PGTO. NF 586939 - SOLUTI - SOLUCOES EM	1110201010038	13	300,00	0,00	271.588,00 C
008850001000038001	PGTO. NF 586942 - SOLUTI - SOLUCOES EM	1110201010038	13	3.025,00	0,00	268.563,00 C
008850001000041001	VLR REF.FT FT71740 - LUNES TOUR	4110101080018	13	0,00	9.700,00	278.263,00 C
008850001000042001	VLR REF.FT FT71740 - LUNES TOUR	4110101080018	13	0,00	9.700,00	287.963,00 C
008850001000046001	PGTO. FT FT71740 - LUNES TOUR	1110201010038	13	9.700,00	0,00	278.263,00 C
14/10/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 308507 - BIONEXO	1110201010038	13	215,07	0,00	278.047,93 C
008850001000003001	PGTO. NF 308810 - BIONEXO	1110201010038	13	1.613,44	0,00	276.434,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 3396147 - TOTVS S/A	1110201010038	13	4.095,88	0,00	272.338,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 3396148 - TOTVS S/A	1110201010038	13	1.442,73	0,00	270.895,88 C
008850001000015001	PGTO. NF 309484 - BIONEXO	1110201010038	13	379,75	0,00	270.516,13 C
17/10/2022						
008810001000006002	REF. NF. 334694 - SND DISTRIB		13	0,00	2.633,35	273.149,48 C
18/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT102022. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	432,00	273.581,48 C
19/10/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 9682 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.072,96	0,00	272.508,52 C
008850001000003001	PGTO. BOL VT102022. - PASSE FACIL	1110201010038	13	432,00	0,00	272.076,52 C
21/10/2022						
008810001000006002	REF. NF. 524 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	274.076,52 C
008810001000009002	REF. NF. 1754485 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	0,00	5.220,00	279.296,52 C
008810001000015002	REF. NF. 11275 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	0,00	14.110,00	293.406,52 C
008810001000016002	REF. NF. 15234 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	1.401,45	294.807,97 C
24/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 14057109 - HOSP ALB EINSTEIN		13	0,00	6.250,00	301.057,97 C
008810001000002001	REF. NF. 227 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	320.057,97 C
008810001000003002	REF. NF. 77 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	8.865,00	328.922,97 C
008810001000004001	REF. NF. 78 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	342.712,97 C
008810001000005002	REF. NF. 9716 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	8.908,90	351.621,87 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2022 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	230,18	351.852,05 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 10/2022. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	311,70	352.163,75 C
008850001000011001	PGTO. BOL 10/2022 - CLARO S.A	1110201010038	13	230,18	0,00	351.933,57 C
008850001000012001	PGTO. BOL 10/2022. - CLARO S.A	1110201010038	13	311,70	0,00	351.621,87 C
008850001000035001	PGTO. NF 1754485 - LIZANDRA MONTEIRO MI	1110201010038	13	5.220,00	0,00	346.401,87 C
008850001000037001	PGTO. NF 35652 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	187.007,66	0,00	159.394,21 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 35652-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	9.265,70	0,00	150.128,51 C
008850001000038001	PGTO. NF 110316 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	149.890,14 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 110316-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	11,63	0,00	149.878,51 C
008850001000039001	PGTO. NF 15166 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	3.052,78	0,00	146.825,73 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 15166-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	151,25	0,00	146.674,48 C
25/10/2022						
008810001000033002	REF. NF. 14841 - MULTIANALISES		13	0,00	240,00	146.914,48 C
26/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1836 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	0,00	10.054,80	156.969,28 C
008810001000003002	REF. NF. 9491 - J G SERVICOS DE SEGU		13	0,00	1.625,90	158.595,18 C
008810001000004002	REF. NF. 988 - UP SERVICOS MEDICOS		13	0,00	1.500,00	160.095,18 C
008810001000006002	REF. NF. 17 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	0,00	4.000,00	164.095,18 C
008810001000008002	REF. NF. 2246 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	13.002,00	177.097,18 C
008810001000009002	REF. NF. 277 - INSTITUTO CASANOVA		13	0,00	67.631,42	244.728,60 C
008810001000012002	REF. NF. 5736 - ALFEMA BELEM		13	0,00	5.713,00	250.441,60 C
008810001000068002	REF. NF. 202220 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	0,00	37.065,60	287.507,20 C
008850001000002001	VLR REF.BOL VT11/2022 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	58.412,50	345.919,70 C
008850001000006001	PGTO. BOL VT11/2022 - PASSE FACIL	1110201010038	13	58.412,50	0,00	287.507,20 C
008850001000043001	PGTO. NF 14841 - MULTIANALISES	1110201010038	13	228,84	0,00	287.278,36 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 14841-MULTIANALISES	2140101010002	13	11,16	0,00	287.267,20 C
28/10/2022						
008810001000005002	REF. NF. 123 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	20.000,00	307.267,20 C
008810001000010002	REF. NF. 202 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	322.042,20 C
008810001000011001	REF. NF. 203 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	521.012,20 C
008810001000022002	REF. NF. 591 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	524.512,20 C
008810001000026001	REF. NF. 7 - EC CARDIO SERVICOS M		13	0,00	5.143,00	529.655,20 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:25:49
Pagina: 26
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000030002	REF. NF. 958 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	0,00	33.440,75	563.095,95 C
31/10/2022						
008810001000003002	REF. NF. 20222031 - PRESERVE GESTAO AMB		13	0,00	500,00	563.595,95 C
008810001000006001	REF. NF. 96 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	46.080,00	609.675,95 C
008810001000010001	REF. NF. 2118 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	62.744,50	672.420,45 C
008810001000016002	REF. NF. 36157 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	192.949,71	865.370,16 C
008810001000017001	REF. NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	116.165,97	981.536,13 C
008810001000018002	REF. NF. 426 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	985.096,13 C
008810001000019002	REF. NF. 4276 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	86.502,50	1.071.598,63 C
008810001000041002	REF. NF. 6 - INCLUIR CONSULTORIA,		13	0,00	12.500,00	1.084.098,63 C
008810001000042002	REF. NF. 201 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	36.067,08	1.120.165,71 C
008810001000046002	REF. NF. 291 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	21.276,00	1.141.441,71 C
008810001000049002	REF. NF. 537317 - SODEXO		13	0,00	684,00	1.142.125,71 C
008810001000050002	REF. NF. 600420 - SODEXO		13	0,00	66.096,00	1.208.221,71 C
008810001000054002	REF. NF. 250 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	9.501,28	1.217.722,99 C
008810001000055002	REF. NF. 251 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	13.304,91	1.231.027,90 C
008850001000001001	VLR REF.FT FT72097 - LUNES TOUR	4110101080018	13	0,00	1.330,00	1.232.357,90 C
008850001000003001	PGTO. NF 584 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	1.228.857,90 C
008850001000058001	VLR REF.FT FT72047 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	62.443,09	1.291.300,99 C
008850001000064001	REF ADTNF 600420 -SODEXO	1120201020001	13	66.096,00	0,00	1.225.204,99 C
008850001000065001	REF ADTNF 537317 -SODEXO	1120201020001	13	684,00	0,00	1.224.520,99 C
Totais da Conta ==>				1.300.535,61	1.470.550,23	1.224.520,99 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	93.251,52 C	
05/10/2022						
008850001000004001	PGTO. FT 09/2022 - COSANPA	1110201010038	13	14.036,20	0,00	79.215,32 C
008850001000051001	PGTO. FT 09/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	74.425,32	0,00	4.790,00 C
13/10/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 12686 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	1.800,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 12687 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	1.600,00 C
008850001000006001	PGTO. FT 29486 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	0,00
31/10/2022						
008850001000057001	VLR REF.FT 10/2022 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	11.255,80	11.255,80 C
008850001000060001	VLR REF.FT 10/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	72.985,00	84.240,80 C
Totais da Conta ==>				93.251,52	84.240,80	84.240,80 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	90.686,09 C	
14/10/2022						
000001001000001001	ESTORNO PROVISAO BIONEXO 09/2022	4110101040002	13	2.208,26	0,00	88.477,83 C
000001001000001002	ESTORNO PROVISAO HSM 09/2022	4110101040002	13	88.100,00	0,00	377,83 C
31/10/2022						
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 10/2022	4110101040002	13	0,00	2.208,26	2.586,09 C
000001001000006034	PROVISAO WHITHE MARTINS 10/2022	4110101080033	13	0,00	377,83	2.963,92 C
000001001000006035	PROVISAO TI TELEMEDICINA	4110101040002	13	0,00	32.047,63	35.011,55 C
000001001000006036	PROVISAO AS SISTEMAS 10/2022	4110101080007	13	0,00	4.000,00	39.011,55 C
000001001000006037	PROVISAO VCOM 10/2022	4110101080033	13	0,00	1.600,00	40.611,55 C
000001001000006038	PROVISAO VCOM 10/2022	4110101040002	13	0,00	2.990,00	43.601,55 C
000001001000006039	PROVISAO VCOM 10/2022	4110101080003	13	0,00	200,00	43.801,55 C
000001001000006040	PROVISAO F CARDOSO 10/2022	4110101080033	13	0,00	700,00	44.501,55 C
Totais da Conta ==>				90.308,26	44.123,72	44.501,55 C

CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	248.132,17 C	
03/10/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 27 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	1.401,98	0,00	246.730,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 10843 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010038	13	108,95	0,00	246.621,24 C
008850001000017001	PGTO. NF 218 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010038	13	560,00	0,00	246.061,24 C
008850001000018001	PGTO. NF 221 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010038	13	1.320,00	0,00	244.741,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 5598 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	6.121,17	0,00	238.620,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 597 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	1.500,00	0,00	237.120,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 1687785 - DANIELLE SILVA DE SO	1110201010038	13	699,00	0,00	236.421,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 1709265 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	1.562,00	0,00	234.859,07 C
05/10/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 457 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	2.353,32	0,00	232.505,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 1046568 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	823,75	0,00	231.682,00 C
008850001000019001	PGTO. NF 118386 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	597,55	0,00	231.084,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 15976 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	46.442,50	0,00	184.641,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 15977 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	94.168,09	0,00	90.473,86 C
008850001000023001	PGTO. NF 23599 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	1.576,81	0,00	88.897,05 C
008850001000024001	PGTO. NF 23600 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	314,76	0,00	88.582,29 C
008850001000031001	PGTO. NF 32942 - LOOK COMERCIO DE PRO	1110201010038	13	387,00	0,00	88.195,29 C
008850001000033001	PGTO. NF 518 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	1.875,00	0,00	86.320,29 C
008850001000034001	PGTO. NF 519 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	600,00	0,00	85.720,29 C
008850001000035001	PGTO. NF 520 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	646,00	0,00	85.074,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 5656 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	301,79	0,00	84.772,50 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 27
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000037001	PGTO. NF 88218 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	2.182,52	0,00	82.589,98 C
008850001000039001	PGTO. NF 1721384 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	5.634,00	0,00	76.955,98 C
008850001000040001	PGTO. NF 1726789 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	3.900,00	0,00	73.055,98 C
008850001000042001	PGTO. NF 1046513 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	607,76	0,00	72.448,22 C
008850001000049001	PGTO. NF 88219 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	313,01	0,00	72.135,21 C
10/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1046809 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	760,40	72.895,61 C
008810001000005002	REF. NF. 280 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	0,00	880,00	73.775,61 C
008810001000007002	REF. NF. 89626 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	189,90	73.965,51 C
008810001000009002	REF. NF. 485 - GRS MOVEIS CORPORATI		13	0,00	2.500,00	76.465,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 1046651 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	336,12	0,00	76.129,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 1046655 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	144,60	0,00	75.984,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 17051 - V R C PEREIRA VAZ EI	1110201010038	13	1.280,00	0,00	74.704,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 2141 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010038	13	1.066,00	0,00	73.638,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 236 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010038	13	2.000,00	0,00	71.638,79 C
008850001000021001	PGTO. NF 523 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	968,00	0,00	70.670,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 524 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	1.222,00	0,00	69.448,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 7811 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	120,00	0,00	69.328,79 C
008850001000024001	PGTO. NF 88582 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	2.076,65	0,00	67.252,14 C
008850001000031001	PGTO. NF 522B - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	1.690,00	0,00	65.562,14 C
008850001000032001	PGTO. NF 522A - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	2.129,00	0,00	63.433,14 C
008850001000036001	PGTO. NF 6167 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	62.458,14 C
13/10/2022						
008810001000006002	REF. NF. 1915 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	0,00	14.668,00	77.126,14 C
008810001000009002	REF. NF. 225218 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	20.623,68	97.749,82 C
008810001000012002	REF. NF. 2980360 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.302,00	99.051,82 C
008810001000016002	REF. NF. 815553 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.000,00	102.051,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 3620 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	33.775,06	0,00	68.276,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 119481 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.022,50	0,00	67.254,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 280 - A MONTEIRO AZEVEDO	1110201010038	13	880,00	0,00	66.374,26 C
008850001000017001	PGTO. NF 485 - GRS MOVEIS CORPORATI	1110201010038	13	2.500,00	0,00	63.874,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 526 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	1.784,00	0,00	62.090,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 527 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	671,00	0,00	61.419,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 528 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	591,00	0,00	60.828,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 5728 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	202,74	0,00	60.625,52 C
008850001000022001	PGTO. NF 5756 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	750,37	0,00	59.875,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 89013 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	20,79	0,00	59.854,36 C
008850001000025001	PGTO. NF 89041 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	1.039,96	0,00	58.814,40 C
008850001000040001	REF ADTNF 815553 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.000,00	0,00	55.814,40 C
008850001000047001	PGTO. NF 1726783 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	3.955,00	0,00	51.859,40 C
14/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 4213 - TREVO SERVICOS E COM		13	0,00	16,00	51.875,40 C
008850001000001001	PGTO. NF 252524 - PRIME - CURSOS DO BR	1110201010038	13	49,90	0,00	51.825,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 1915 - VICTOR DERTASSOLI SI	1110201010038	13	14.668,00	0,00	37.157,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 225218 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	20.623,68	0,00	16.533,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 4213 - TREVO SERVICOS E COM	1110201010038	13	16,00	0,00	16.517,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 3400 - TREVO SERVICOS E COM	1110201010038	13	100,00	0,00	16.417,82 C
17/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 765 - URSA COMERCIAL LTDA		13	0,00	160,00	16.577,82 C
008810001000004002	REF. NF. 1740161 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	3.615,00	20.192,82 C
008810001000005002	REF. NF. 28 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	1.401,98	21.594,80 C
008810001000010002	REF. NF. 17170 - V R C PEREIRA VAZ EI		13	0,00	151,00	21.745,80 C
008810001000013002	REF. NF. 502 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	680,00	22.425,80 C
008810001000014002	REF. NF. 534 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	912,40	23.338,20 C
008810001000015002	REF. NF. 530 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	1.740,00	25.078,20 C
008810001000016002	REF. NF. 532 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	190,00	25.268,20 C
008810001000020002	REF. NF. 11001 - LINK COMERCIO E DIST		13	0,00	160,68	25.428,88 C
008810001000022002	REF. NF. 225217 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	5.153,72	30.582,60 C
008810001000023002	REF. NF. 531 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	413,00	30.995,60 C
008810001000024002	REF. NF. 533 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	274,00	31.269,60 C
19/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 503 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	8.500,00	39.769,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 502 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	680,00	0,00	39.089,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 765 - URSA COMERCIAL LTDA	1110201010038	13	160,00	0,00	38.929,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 1740161 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	3.615,00	0,00	35.314,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 225217 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	5.153,72	0,00	30.160,88 C
008850001000013001	REF ADTNF 503 -ABAMAR PRODUTOS PARA	1120201020001	13	8.500,00	0,00	21.660,88 C
21/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1303 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	0,00	125,00	21.785,88 C
008810001000003002	REF. NF. 1925 - VICTOR DERTASSOLI SI		13	0,00	2.316,00	24.101,88 C
008810001000004002	REF. NF. 31 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	6.486,60	30.588,48 C
008810001000005002	REF. NF. 42594 - INDAIA INDUSTRIA DE		13	0,00	5.631,60	36.220,08 C
008810001000010002	REF. NF. 187645 - UNICOBA INDUSTRIA DE		13	0,00	1.957,38	38.177,46 C
008810001000014002	REF. NF. 90031 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	1.030,43	39.207,89 C
008810001000017002	REF. NF. 16978 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	131.789,34	170.997,23 C
A TRANSPORTAR :						354.508,79 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 28
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	248.132,17 C	
DE TRANSPORTE :						354.508,79 C
008810001000018002	REF. NF. 16979 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	183.511,56	354.508,79 C
008810001000019002	REF. NF. 678 - CASA DO GESSO		13	0,00	520,00	355.028,79 C
008810001000021002	REF. NF. 32 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	10.929,60	365.958,39 C
24/10/2022						
008850001000013001	PGTO. NF 28 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	1.401,98	0,00	364.556,41 C
008850001000014001	PGTO. NF 1046770 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	132,00	0,00	364.424,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 1046771 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	433,94	0,00	363.990,47 C
008850001000016001	PGTO. NF 1046772 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	181,20	0,00	363.809,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 119603 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.350,00	0,00	362.459,27 C
008850001000022001	PGTO. NF 16978 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	65.894,67	0,00	296.564,60 C
008850001000023001	PGTO. NF 16979 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	91.755,78	0,00	204.808,82 C
008850001000024001	PGTO. NF 187645 - UNICOBA INDUSTRIA DE	1110201010038	13	1.957,38	0,00	202.851,44 C
008850001000025001	PGTO. NF 1925 - VICTOR DERTASSOLI SI	1110201010038	13	2.316,00	0,00	200.535,44 C
008850001000028001	PGTO. NF 29 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	2.292,48	0,00	198.242,96 C
008850001000029001	PGTO. NF 43 - C A B ASSUNCAO	1110201010038	13	2.655,30	0,00	195.587,66 C
008850001000030001	PGTO. NF 530 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	1.740,00	0,00	193.847,66 C
008850001000031001	PGTO. NF 531 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	413,00	0,00	193.434,66 C
008850001000032001	PGTO. NF 532 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	190,00	0,00	193.244,66 C
008850001000033001	PGTO. NF 678 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	520,00	0,00	192.724,66 C
008850001000034001	PGTO. NF 89171 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	2.572,69	0,00	190.151,97 C
25/10/2022						
008810001000029002	REF. NF. 231784 - LIDER COMERCIO E IND		13	0,00	10,00	190.161,97 C
008810001000031002	REF. NF. 605 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	4.372,00	194.533,97 C
008810001000032002	REF. NF. 7394 - EMPREENDIMENTOS FARM		13	0,00	28,49	194.562,46 C
008810001000035002	REF. NF. 225297 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	9.345,60	203.908,06 C
26/10/2022						
008810001000010002	REF. NF. 469 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	2.955,69	206.863,75 C
008810001000013002	REF. NF. 6275 - HEXCEL		13	0,00	975,00	207.838,75 C
008810001000014002	REF. NF. 1046830 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	577,90	208.416,65 C
008810001000015002	REF. NF. 1046869 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	6.687,00	215.103,65 C
008810001000063002	REF. NF. 1761196 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	180,00	215.283,65 C
008810001000065002	REF. NF. 537 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	2.886,40	218.170,05 C
008810001000066002	REF. NF. 6192 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	2.572,90	220.742,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 2980360 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.302,00	0,00	219.440,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 11001 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010038	13	160,68	0,00	219.280,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 17170 - V R C PEREIRA VAZ EI	1110201010038	13	151,00	0,00	219.129,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 222933 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	4.511,46	0,00	214.617,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 225297 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	9.345,60	0,00	205.272,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 533 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	274,00	0,00	204.998,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 534 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	912,40	0,00	204.085,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 605 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	4.372,00	0,00	199.713,81 C
27/10/2022						
008850001000008001	PGTO. NF 272506 - FARMACIA POPULAR DE	1110101010013	13	11,97	0,00	199.701,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 131553 - FARMACIA EXTRAFARMA	1110101010013	13	24,49	0,00	199.677,35 C
008850001000013001	PGTO. NF 1303 - BRUNA A R ALMEIDA CO	1110101010013	13	125,00	0,00	199.552,35 C
008850001000014001	PGTO. NF 231784 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010013	13	10,00	0,00	199.542,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 7394 - EMPREENDIMENTOS FARM	1110101010013	13	28,49	0,00	199.513,86 C
28/10/2022						
00850 001000001001	ADIANT PA412209 - VERSA DENTAL E MED E	1120201020001	13	65,00	0,00	199.448,86 C
008810001000001002	REF. NF. 1046942 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	242,65	199.691,51 C
008810001000002002	REF. NF. 1046996 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	256,00	199.947,51 C
008810001000020002	REF. NF. 429 - CLEIDEMAR SILVA EIRE		13	0,00	188,40	200.135,91 C
008810001000021002	REF. NF. 542 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	255,00	200.390,91 C
008810001000023002	REF. NF. 6013 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	2.646,80	203.037,71 C
008810001000025002	REF. NF. 6210 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	1.182,28	204.219,99 C
008810001000027002	REF. NF. 7691 - VERSA DENTAL E MED E		13	0,00	65,00	204.284,99 C
008810001000028002	REF. NF. 89796 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	6.401,64	210.686,63 C
008810001000029002	REF. NF. 89922 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	839,90	211.526,53 C
008810001000031002	REF. NF. 1046946 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	59,22	211.585,75 C
008810001000034002	REF. NF. 36 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	4.825,60	216.411,35 C
008810001000036002	REF. NF. 6082 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	35,57	216.446,92 C
31/10/2022						
008810001000005002	REF. NF. 90200 - J R MEIRELES GOMES		13	0,00	900,00	217.346,92 C
008810001000009002	REF. NF. 1764456 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	3.740,69	221.087,61 C
008810001000013002	REF. NF. 285 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	0,00	258,00	221.345,61 C
008810001000014002	REF. NF. 287 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	0,00	560,00	221.905,61 C
008810001000020002	REF. NF. 5028 - ABRASIVOS MONTAGNA L		13	0,00	4.989,00	226.894,61 C
008810001000021002	REF. NF. 536 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	900,00	227.794,61 C
008810001000022002	REF. NF. 722 - INSTITUTO INTERN. DE		13	0,00	14.800,00	242.594,61 C
008810001000023002	REF. NF. 1062 - RBR NERES EQUIPAMENT		13	0,00	234,75	242.829,36 C
008810001000025002	REF. NF. 1751177 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	780,35	243.609,71 C
008810001000026002	REF. NF. 1752604 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	38,50	243.648,21 C
A TRANSPORTAR :						255.856,01 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 29
SIGA /CTBR400/v.12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
DT.Ref.: 08/11/2022
Hora...: 12:25:51
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	248.132,17 C	
DE TRANSPORTE :						255.856,01 C
008810001000027002	REF. NF. 226256 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	12.207,80	255.856,01 C
008810001000030002	REF. NF. 540 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	1.870,00	257.726,01 C
008810001000031002	REF. NF. 65 - DANIEL ALVES DOS SAN		13	0,00	130,00	257.856,01 C
008810001000033002	REF. NF. 1047149 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	327,30	258.183,31 C
008810001000034002	REF. NF. 11090 - LINK COMERCIO E DIST		13	0,00	179,16	258.362,47 C
008810001000035002	REF. NF. 11117 - LINK COMERCIO E DIST		13	0,00	126,58	258.489,05 C
008810001000037002	REF. NF. 120846 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	89,50	258.578,55 C
008810001000040002	REF. NF. 5154 - SPIDER PROJETOS		13	0,00	6.874,34	265.452,89 C
008810001000044002	REF. NF. 4041 - HOSPITAL UNIGASTRO P		13	0,00	1.259,46	266.712,35 C
008810001000045002	REF. NF. 7523 - HOMETCHS COMERCIO E		13	0,00	526,98	267.239,33 C
008810001000051002	REF. NF. 829818 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.000,71	270.240,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 1761196 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	180,00	0,00	270.060,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 6192 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	2.572,90	0,00	267.487,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 6013 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	2.646,80	0,00	264.840,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 1046809 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	760,40	0,00	264.079,94 C
008850001000062001	REF ADTNF 5154 -SPIDER PROJETOS	1120201020001	13	6.874,34	0,00	257.205,60 C
008850001000063001	REF ADTNF 829818 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.000,71	0,00	254.204,89 C
Totais da Conta ==>				506.898,71	512.971,43	254.204,89 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	676.105,01 C	
05/10/2022						
008850001000041001	PGTO. FOL 000002427 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	676.105,01	0,00	0,00
06/10/2022						
008850001000004001	PGTO. ADI 000002491 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	2.100,00	0,00	2.100,00 D
31/10/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010001	13	0,00	770.049,03	767.949,03 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2022	4110101010020	13	0,00	3.107,49	771.056,52 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010021	13	0,00	13.333,31	784.389,83 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010023	13	0,00	8.107,77	792.497,60 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030004	13	0,00	102.078,16	894.575,76 C
008890001000001006	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	13	0,00	3.317,30	897.893,06 C
008890001000001007	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030001	13	0,00	787,80	898.680,86 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010020	13	0,00	12.163,13	910.843,99 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	13	0,00	15.498,64	926.342,63 C
008890001000001010	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	4110101010004	13	0,00	21.133,37	947.476,00 C
008890001000001011	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030001	13	0,00	25.321,38	972.797,38 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	2130101030001	13	0,00	1.430,14	974.227,52 C
008890001000001013	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030001	13	0,00	542,32	974.769,84 C
008890001000001014	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2022	2130101030001	13	0,00	26,29	974.796,13 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030004	13	0,00	2.257,74	977.053,87 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2022	2130101030004	13	0,00	5.194,44	982.248,31 C
008890001000001018	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020001	13	67.945,34	0,00	914.302,97 C
008890001000001019	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020001	13	2.251,62	0,00	912.051,35 C
008890001000001020	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020004	13	33.752,40	0,00	878.298,95 C
008890001000001021	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020004	13	107,76	0,00	878.191,19 C
008890001000001022	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2022	4110101010001	13	19.461,65	0,00	858.729,54 C
008890001000001023	ATRASOS MES ANTERIOR REF. REF: 10/2022	4110101010001	13	142,59	0,00	858.586,95 C
008890001000001024	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	13	1.998,81	0,00	856.588,14 C
008890001000001025	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2022	2130101010003	13	81.559,25	0,00	775.028,89 C
008890001000001026	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2022	4110101010008	13	22.738,72	0,00	752.290,17 C
008890001000001027	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2022	4110101010001	13	4.479,03	0,00	747.811,14 C
008890001000001028	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2022	4110101010009	13	2.808,00	0,00	745.003,14 C
008890001000001029	SAIDA ANTECIP MES ANTERIOR REF REF: 10/2022	4110101010001	13	19,08	0,00	744.984,06 C
008890001000001042	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2022	4110101010001	13	12.845,51	0,00	732.138,55 C
008890001000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2022	2130101020001	13	0,00	2.202,09	734.340,64 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2022	2130101020001	13	0,00	12.393,78	746.734,42 C
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/2022	4110101010001	13	0,00	61,07	746.795,49 C
008890001000001048	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020001	13	4.198,43	0,00	742.597,06 C
008890001000001049	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	13	798,55	0,00	741.798,51 C
008890001000001050	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020004	13	6.495,72	0,00	735.302,79 C
008890001000001051	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	1120201010003	13	56.253,17	0,00	679.049,62 C
008890001000001052	DESC.13O RESCISAO REF: 10/2022	1120201010002	13	609,03	0,00	678.440,59 C
008890001000001053	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	13	1.105,47	0,00	677.335,12 C
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010022	13	0,00	745,88	678.081,00 C
008890001000001056	H EXTRA M ANTER REF: 10/2022	4110101010020	13	0,00	53,03	678.134,03 C
008890001000001058	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020001	13	0,00	242,40	678.376,43 C
008890001000001063	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101030004	13	1.343,77	0,00	677.032,66 C
A TRANSPORTAR :						677.032,66 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:25:52
Pagina: 30
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

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:	676.105,01 C	
DE TRANSPORTE :						677.032,66 C
	/2022					
008890001000001065	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010005	13	2.255,88	0,00	674.776,78 C
Totais da Conta ==>				1.001.374,79	1.000.046,56	674.776,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	30.059,90 C	
03/10/2022						
008850001000026001	PGTO. FOL 000002419 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	16.080,32	0,00	13.979,58 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000002420 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	7.654,34	0,00	6.325,24 C
10/10/2022						
008850001000044001	PGTO. FOL 000002430 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	6.325,24	0,00	0,00
008850001000051001	PGTO. FOL 000002454 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	927,74	0,00	927,74 D
11/10/2022						
008850001000021001	PGTO. FOL 000002433 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.224,03	0,00	6.151,77 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002435 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.319,26	0,00	9.471,03 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002431 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.889,31	0,00	13.360,34 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002432 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.594,98	0,00	14.955,32 D
13/10/2022						
008850001000049001	PGTO. FOL 000002437 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.479,25	0,00	18.434,57 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002438 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	10.189,19	0,00	28.623,76 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002439 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.325,34	0,00	31.949,10 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000002450 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.432,39	0,00	33.381,49 D
14/10/2022						
008850001000008001	PGTO. FOL 000002446 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.767,25	0,00	36.148,74 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002447 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	206,74	0,00	36.355,48 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002448 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.125,56	0,00	41.481,04 D
21/10/2022						
008850001000004001	PGTO. FOL 000002456 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.729,50	0,00	47.210,54 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002458 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.477,86	0,00	52.688,40 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002460 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.424,08	0,00	57.112,48 D
26/10/2022						
008850001000037001	PGTO. FOL 000002499 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	13.110,95	0,00	70.223,43 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002500 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.240,41	0,00	71.463,84 D
31/10/2022						
008850001000038001	PGTO. FOL 000002501 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.103,57	0,00	75.567,41 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002502 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.739,00	0,00	79.306,41 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002506 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.180,58	0,00	82.486,99 D
008890001000001025	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	81.559,25	927,74 D
008890001000001066	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2022	4110101010001	13	0,00	927,74	0,00
Totais da Conta ==>				112.546,89	82.486,99	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.116,96 C	
01/10/2022						
	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					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2022						
008890001000001065	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	2.255,88	2.255,88 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.255,88	2.255,88 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	61.607,89 C	
19/10/2022						
008850001000012001	PGTO. FOL 000002428 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	61.478,66	0,00	129,23 C
31/10/2022						
008890001000001018	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	67.945,34	68.074,57 C
008890001000001019	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	2.251,62	70.326,19 C
008890001000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	13	2.202,09	0,00	68.124,10 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	13	12.393,78	0,00	55.730,32 C
008890001000001048	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	4.198,43	59.928,75 C
008890001000001058	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	242,40	0,00	59.686,35 C
Totais da Conta ==>				76.316,93	74.395,39	59.686,35 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 31
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022
Hora...: 12:25:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	69.852,24 C	
03/10/2022						
00885000100002800l	PGTO. FOL 000002421 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	3.745,45	0,00	66.106,79 C
00885000100002900l	PGTO. FOL 000002422 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.419,67	0,00	64.687,12 C
05/10/2022						
00885000100004300l	PGTO. FOL 000002426 - FGTS	1110201010038	13	69.852,24	0,00	5.165,12 D
11/10/2022						
00885000100000400l	PGTO. FOL 000002434 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.869,38	0,00	8.034,50 D
00885000100000500l	PGTO. FOL 000002436 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.008,33	0,00	9.042,83 D
00885000100002600l	PGTO. FOL 000002441 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	4.268,92	0,00	13.311,75 D
00885000100002700l	PGTO. FOL 000002445 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	605,84	0,00	13.917,59 D
00885000100002800l	PGTO. FOL 000002440 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.340,30	0,00	16.257,89 D
00885000100002800m	DESCONTO PGTO.FOL 000002440 - FGTS RESCI	3110201050001	13	0,01	0,00	16.257,90 D
13/10/2022						
00885000100004800l	PGTO. FOL 000002449 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.093,51	0,00	17.351,41 D
21/10/2022						
00885000100000100l	PGTO. FOL 000002457 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	3.502,28	0,00	20.853,69 D
00885000100000200l	PGTO. FOL 000002459 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.252,74	0,00	23.106,43 D
00885000100000300l	PGTO. FOL 000002461 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.389,13	0,00	24.495,56 D
26/10/2022						
00885000100003500l	PGTO. FOL 000002495 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	5.978,05	0,00	30.473,61 D
00885000100003600l	PGTO. FOL 000002498 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	105,32	0,00	30.578,93 D
00885000100004100l	PGTO. FOL 000002503 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.053,95	0,00	31.632,88 D
00885000100004200l	PGTO. FOL 000002504 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.078,10	0,00	32.710,98 D
31/10/2022						
00889000100000103l	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2022	4110101020001	13	0,00	73.314,35	40.603,37 C
00889000100000103m	REF: 10/2022	4110101010004	13	0,00	2.466,36	43.069,73 C
00889000100000103n	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010004	13	0,00	23.689,00	66.758,73 C
00889000100000103o	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030002	13	0,00	1.390,49	68.149,22 C
00889000100000104l	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2022	2130101030002	13	0,00	829,38	68.978,60 C
Totais da Conta ==>				102.563,22	101.689,58	68.978,60 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	61.981,85 C	
13/10/2022						
00885000100003300l	PGTO. FOL 000002429 - UNIAO	1110201010038	13	29.671,60	0,00	32.310,25 C
31/10/2022						
00889000100000102o	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	33.752,40	66.062,65 C
00889000100000102l	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	107,76	66.170,41 C
00889000100000105o	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	6.495,72	72.666,13 C
Totais da Conta ==>				29.671,60	40.355,88	72.666,13 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	572.011,53 C	
31/10/2022						
00889000100000100l	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	787,80	0,00	571.223,73 C
00889000100000101l	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	25.321,38	0,00	545.902,35 C
00889000100000101m	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	2130101010001	13	1.430,14	0,00	544.472,21 C
00889000100000101n	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	542,32	0,00	543.929,89 C
00889000100000101o	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2022	2130101010001	13	26,29	0,00	543.903,60 C
00889000100000103l	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2022	4110101030001	13	0,00	76.305,75	620.209,35 C
00889000100000106l	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2022	4110101030001	13	1.426,30	0,00	618.783,05 C
Totais da Conta ==>				29.534,23	76.305,75	618.783,05 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	45.594,83 C	
31/10/2022						
00889000100000103o	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020002	13	1.390,49	0,00	44.204,34 C
00889000100000104o	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2022	4110101030003	13	0,00	5.943,30	50.147,64 C
00889000100000104l	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2022	2130101020002	13	829,38	0,00	49.318,26 C
Totais da Conta ==>				2.219,87	5.943,30	49.318,26 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	914.748,08 C	
31/10/2022						
00889000100000100o	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	102.078,16	0,00	812.669,92 C
00889000100000101o	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	2.257,74	0,00	810.412,18 C
00889000100000101p	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2022	2130101010001	13	5.194,44	0,00	805.217,74 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:25:53
Pagina: 32
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2022	4110101030002	13	0,00	100.104,65	905.322,39 C
008890001000001059	REF: 10/2022	4110101030002	13	1.506,02	0,00	903.816,37 C
008890001000001060	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2022	4110101030002	13	502,01	0,00	903.314,36 C
008890001000001063	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10 /2022	2130101010001	13	0,00	1.343,77	904.658,13 C
Totais da Conta ==>				111.538,37	101.448,42	904.658,13 C

CONTA 213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS — SALDO ANTERIOR: 73.028,34 C

31/10/2022						
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2022	4110101030003	13	755,72	0,00	72.272,62 C
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2022	4110101030003	13	0,00	5.507,31	77.779,93 C
008890001000001054	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2022	4110101020001	13	5.419,98	0,00	72.359,95 C
008890001000001061	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2022	4110101030003	13	160,64	0,00	72.199,31 C
Totais da Conta ==>				6.336,34	5.507,31	72.199,31 C

CONTA 214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 5.713,20 C

10/10/2022						
008850001000026001	PGTO. ISS 10915 - MUNICIPIO	1110201010038	13	800,00	0,00	4.913,20 C
008850001000027001	PGTO. ISS 202217 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.340,00	0,00	2.573,20 C
008850001000028001	PGTO. ISS 285 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.518,94	0,00	54,26 C
008850001000029001	PGTO. ISS 9417 - MUNICIPIO	1110201010038	13	54,26	0,00	0,00
21/10/2022						
008810001000015003	REF. ISS NF. 11275 - SL ENGENHARIA HOSP		13	0,00	850,00	850,00 C
26/10/2022						
008810001000003003	REF. ISS NF. 9491 - J G SERVICOS DE SEG		13	0,00	54,10	904,10 C
008810001000068003	REF. ISS NF. 202220 - ESTRELA DE DAVI S		13	0,00	2.340,00	3.244,10 C
28/10/2022						
008810001000019002	REF. ISS NF. 286 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.531,22	5.775,32 C
31/10/2022						
008810001000054003	REF. ISS NF. 250 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	498,72	6.274,04 C
008810001000055003	REF. ISS NF. 251 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	695,09	6.969,13 C
Totais da Conta ==>				5.713,20	6.969,13	6.969,13 C

CONTA 214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 71.183,99 C

03/10/2022						
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 15091-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	151,25	71.335,24 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 14723-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	15,35	71.350,59 C
05/10/2022						
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 943-ENDOCLIN SOCIEDAD	2110101040001	13	0,00	1.457,78	72.808,37 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 202217-ESTRELA DE DAV	2110101040001	13	0,00	2.176,20	74.984,57 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 75-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	418,50	75.403,07 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 76-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	76.054,07 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 21471-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	131,96	76.186,03 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 110318-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	637,84	76.823,87 C
10/10/2022						
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 197-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	13	0,00	9.393,00	86.216,87 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 299882-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	244,14	86.461,01 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 300278-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	155,30	86.616,31 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 197877-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	50,79	86.667,10 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4246-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	4.596,99	91.264,09 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 10915-SL ENGENHARIA H	2110101040001	13	0,00	744,00	92.008,09 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 2236-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	613,80	92.621,89 C
008850001000043003	PIS/COF/CSL REF. 20221784-PRESERVE GES	2110101040001	13	0,00	23,25	92.645,14 C
11/10/2022						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 844-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	13	0,00	7.379,55	100.024,69 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 389-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.117,09	105.141,78 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 285-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.342,61	107.484,39 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 2771-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.067,18	108.551,57 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 284-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	976,50	109.528,07 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 3046-BARROS E BRAGA C	2110101020001	13	0,00	93,00	109.621,07 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 1533-MORETTI, MACIEL	2110101020001	13	0,00	1.627,50	111.248,57 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 120-VF PREST SERV DIA	2110101020001	13	0,00	1.190,40	112.438,97 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 2022134-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	1.953,00	114.391,97 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 194-BUCO-FACIAL SERVI	2110101040001	13	0,00	697,50	115.089,47 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 147-MACHADO MEDICINA	2110101020001	13	0,00	4.992,00	120.081,47 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 12123-HOSPITAL DO COR	2110101020001	13	0,00	3.911,94	123.993,41 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 2080-HOSPITAL SANTA M	2110101040001	13	0,00	4.096,65	128.090,06 C
13/10/2022						
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 5692-ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	269,70	128.359,76 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 110535-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	253,29	128.613,05 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 28113-PLANISA	2110101040001	13	0,00	357,97	128.971,02 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 33
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022
Hora...: 12:25:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000034001	PGTO. TX 000001979 - UNIAO	1110201010038	13	9.950,48	0,00	119.020,54 C
008850001000035001	PGTO. TX 000001979 - UNIAO	1110201010038	13	45.925,14	0,00	73.095,40 C
008850001000036001	PGTO. TX 000001979 - UNIAO	1110201010038	13	15.308,37	0,00	57.787,03 C
24/10/2022						
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 35652-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	9.265,70	67.052,73 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 110316-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	11,63	67.064,36 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 15166-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	151,25	67.215,61 C
26/10/2022						
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 14841-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	11,16	67.226,77 C
Totais da Conta ==>				71.183,99	67.226,77	67.226,77 C

CONTA	DESCRICAO		
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS		
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ	SALDO ANTERIOR:	21.549,80 C
04/10/2022			
008810001000001002	REF. IRRF NF. 2080 - HOSPITAL SANTA MAR	13	0,00 1.321,50 22.871,30 C
13/10/2022			
008810001000001003	REF. IRRF NF. 110535 - PHILIPS CLINICAL	13	0,00 81,71 22.953,01 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 111220 - PHILIPS CLINICAL	13	0,00 287,46 23.240,47 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 15166 - TEIKO SUPORTE	13	0,00 48,79 23.289,26 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 199781 - PIXEON MEDICAL S	13	0,00 17,73 23.306,99 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 21786 - IQG SERV ACREDITA	13	0,00 42,57 23.349,56 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 28370 - PLANISA	13	0,00 115,47 23.465,03 C
14/10/2022			
008850001000013001	PGTO. TX 000001988 - UNIAO	1110201010038	13 19.385,11 0,00 4.079,92 C
008850001000014001	PGTO. TX 000001988 - UNIAO	1110201010038	13 2.246,40 0,00 1.833,52 C
21/10/2022			
008810001000015005	REF. IRRF NF. 11275 - SL ENGENHARIA HOS	13	0,00 170,00 2.003,52 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 15234 - TEIKO SUPORTE	13	0,00 21,34 2.024,86 C
24/10/2022			
008810001000003003	REF. IRRF NF. 77 - INSTITUTO AMBIENTAL	13	0,00 135,00 2.159,86 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 78 - INSTITUTO AMBIENTAL	13	0,00 210,00 2.369,86 C
26/10/2022			
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2246 - INST BRASILEIRO SE	13	0,00 198,00 2.567,86 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5736 - ALFEMA BELEM	13	0,00 87,00 2.654,86 C
008810001000068005	REF. IRRF NF. 202220 - ESTRELA DE DAVI	13	0,00 2.246,40 4.901,26 C
28/10/2022			
008810001000009002	REF. IRRF NF. 1567 - MORETTI, MACIEL E	13	0,00 525,00 5.426,26 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 202 - BUCO-FACIAL SERVICO	13	0,00 225,00 5.651,26 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 203 - CARLETO E ROCHA LTD	13	0,00 3.030,00 8.681,26 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 286 - CLINICA ODONT VITAL	13	0,00 759,37 9.440,63 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 958 - ENDOCLIN SOCIEDADE	13	0,00 509,25 9.949,88 C
31/10/2022			
008810001000001002	REF. IRRF NF. 122 - VF PREST SERV DIAG	13	0,00 384,00 10.333,88 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2022148 - S.C.M SERV MEDI	13	0,00 600,00 10.933,88 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3078 - BARROS E BRAGA CIR	13	0,00 30,00 10.963,88 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 2118 - HOSPITAL SANTA MAR	13	0,00 955,50 11.919,38 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 2806 - CENTRO DIAG DR MUR	13	0,00 352,50 12.271,88 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 36157 - R.V. BRAZAO LTDA	13	0,00 2.938,32 15.210,20 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA	13	0,00 1.769,03 16.979,23 C
008810001000019004	REF. IRRF NF. 4276 - IMPERADOR SOLUCOES	13	0,00 1.482,90 18.462,13 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 152 - MACHADO MEDICINA LT	13	0,00 1.498,28 19.960,41 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 201 - CARLETO E ROCHA LTD	13	0,00 549,24 20.509,65 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 12239 - HOSPITAL DO CORAC	13	0,00 1.001,52 21.511,17 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 4041 - HOSPITAL UNIGASTRO	13	0,00 19,18 21.530,35 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 291 - OFTALMO CARE SERVIC	13	0,00 324,00 21.854,35 C
Totais da Conta ==>			21.631,51 21.936,06 21.854,35 C

CONTA	DESCRICAO		
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS		
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	SALDO ANTERIOR:	17.782,60 C
19/10/2022			
008850001000009001	PGTO. INS 10915 - INSS	1110201010038	13 1.760,00 0,00 16.022,60 C
008850001000010001	PGTO. INS 202217 - INSS	1110201010038	13 5.148,00 0,00 10.874,60 C
008850001000011001	PGTO. INS 4246 - INSS	1110201010038	13 10.874,60 0,00 0,00
21/10/2022			
008810001000015004	REF. INSS NF. 11275 - SL ENGENHARIA HOS	13	0,00 1.870,00 1.870,00 C
26/10/2022			
008810001000068004	REF. INSS NF. 202220 - ESTRELA DE DAVI	13	0,00 5.148,00 7.018,00 C
31/10/2022			
008810001000019003	REF. INSS NF. 4276 - IMPERADOR SOLUCOES	13	0,00 10.874,60 17.892,60 C
Totais da Conta ==>			17.782,60 17.892,60 17.892,60 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:55

Pagina: 34
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	972,44 C	
03/10/2022						
008850001000007001	PGTO. RDP RDP2809 - FABRICIA DIAS MACIEL	1110201010038	13	972,44	0,00	0,00
13/10/2022						
008850001000043001	VLR REF.RDP RDP0410 - MARIA DO CARMO DA	4110101080024	13	0,00	459,88	459,88 C
008850001000044001	PGTO. RDP RDP0410 - MARIA DO CARMO DA SI	1110201010038	13	459,88	0,00	0,00
25/10/2022						
008850001000005001	VLR REF.RDP RDPREJA. - REJANE XAVIER SOA	4110101080012	13	0,00	15.377,57	15.377,57 C
008850001000008001	PGTO. RDP RDPREJA. - REJANE XAVIER SOARE	1110201010038	13	15.377,57	0,00	0,00
26/10/2022						
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPREJ. - REJANE XAVIER SOAR	4110101080012	13	0,00	3.496,80	3.496,80 C
008850001000040001	PGTO. RDP RDPREJ. - REJANE XAVIER SOARES	1110201010038	13	3.496,80	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				20.306,69	19.334,25	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	5.102,24 C	
05/10/2022						
008850001000012001	PGTO. BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	2.551,12	0,00	2.551,12 C
008850001000013001	PGTO. BOL SEGVAN23. - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	2.551,12	0,00	0,00
28/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETOR	1140101010001	13	0,00	2.551,11	2.551,11 C
008850001000002001	VLR REF.BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETOR	1140101010001	13	0,00	2.551,11	5.102,22 C
008850001000003001	VLR REF.BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETOR	1140101010001	13	0,00	2.551,11	7.653,33 C
008850001000004001	VLR REF.BOL SEGVAN23. - DA ROCHA CORRETO	1140101010001	13	0,00	2.551,11	10.204,44 C
008850001000005001	VLR REF.BOL SEGVAN23. - DA ROCHA CORRETO	1140101010001	13	0,00	2.551,11	12.755,55 C
008850001000006001	VLR REF.BOL SEGVAN23. - DA ROCHA CORRETO	1140101010001	13	0,00	2.551,11	15.306,66 C
31/10/2022						
008850001000004001	PGTO. BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETORA	1110201010038	13	2.551,11	0,00	12.755,55 C
008850001000005001	PGTO. BOL SEGVAN23. - DA ROCHA CORRETORA	1110201010038	13	2.551,11	0,00	10.204,44 C
Totais da Conta ==>				10.204,46	15.306,66	10.204,44 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	162.055,48 C	
06/10/2022						
008850001000002001	PGTO. NDI RDC092022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	162.055,48	0,00	0,00
31/10/2022						
008850001000061001	VLR REF.NDI RDC102022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	161.502,21	161.502,21 C
Totais da Conta ==>				162.055,48	161.502,21	161.502,21 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	4.481.085,05 C	
31/10/2022						
000001001000004001	RECEITA DIFERIDA 10/2022	3110201030008	13	56.338,49	0,00	4.424.746,56 C
000001001000004002	RECEITA DIFERIDA 10/2022	3110201030008	13	10.754,88	0,00	4.413.991,68 C
Totais da Conta ==>				67.093,37	0,00	4.413.991,68 C
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010001 - PATRIMONIO SOCIAL				SALDO ANTERIOR:	15.345.473,12 C	
01/10/2022						
	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	
01/10/2022						
	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:	566.359,05 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	566.359,05 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	566.359,05 D
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 35
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:		0,00	
31/10/2022						
000001001000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 10/2022	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 10/2022	3810101010003	13	99.217,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				99.217,64	99.217,64	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021 - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:		29.765.292,30 C	
05/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 31546 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	33.072.547,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.307.254,70	33.072.547,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:		603.676,05 C	
31/10/2022						
000001001000004001	RECEITA DIFERIDA 10/2022	2210301020001	13	0,00	56.338,49	660.014,54 C
000001001000004002	RECEITA DIFERIDA 10/2022	2210301020001	13	0,00	10.754,88	670.769,42 C
Totais da Conta ==>				0,00	67.093,37	670.769,42 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030010 - OUTRAS RECEITAS			SALDO ANTERIOR:		0,50 C	
01/10/2022						
	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	
01/10/2022						
	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:		6.983,77 C	
11/10/2022						
008850001000028002	DESCONTO PGTO.FOL 000002440 - FGTS RESCI	2130101020002	13	0,00	0,01	6.983,78 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,01	6.983,78 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:		937.194,33 C	
04/10/2022						
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,01	937.194,34 C
05/10/2022						
008850001000053001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	5,45	937.199,79 C
06/10/2022						
008850001000003001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	1,16	937.200,95 C
10/10/2022						
008850001000050001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	6,00	937.206,95 C
11/10/2022						
008850001000025001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	12,88	937.219,83 C
13/10/2022						
008850001000029001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	4,51	937.224,34 C
14/10/2022						
008850001000016001	REF. - INDHS-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	1,69	937.226,03 C
18/10/2022						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO	1110201010038	13	0,00	0,31	937.226,34 C
19/10/2022						
008850001000015001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	3,75	937.230,09 C
21/10/2022						
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	1,10	937.231,19 C

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 36
Hora...: 12:25:56 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2022						
00885000100001000l	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010040	13	0,00	0,28	937.231,47 C
26/10/2022						
00885000100004400l	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	10,13	937.241,60 C
27/10/2022						
00885000100001800l	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,01	937.241,61 C
28/10/2022						
00885000100003400l	REF. - INDHS-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,11	937.241,72 C
31/10/2022						
00885000100005600l	REF. - INDSH-CIIR - REF IR S/ RENDIMENTO	1110301010044	13	0,00	84.963,93	1.022.205,65 C
00885000100005900l	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,41	1.022.206,06 C
Totais da Conta ==>				0,00	85.011,73	1.022.206,06 C

CONTA — DESCRICAO
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS — SALDO ANTERIOR: 80.990,55 D

24/10/2022						
00885000100001000l	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	9.336,57	0,00	90.327,12 D
Totais da Conta ==>				9.336,57	0,00	90.327,12 D

CONTA — DESCRICAO
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL — SALDO ANTERIOR: 1.858.462,41 C

31/10/2022						
00889000100000103l	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2022	4810101010001	13	0,00	184.452,09	2.042.914,50 C
Totais da Conta ==>				0,00	184.452,09	2.042.914,50 C

CONTA — DESCRICAO
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL — SALDO ANTERIOR: 892.958,76 C

31/10/2022						
00000100100000500l	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 10/2022	2810101010003	13	0,00	99.217,64	992.176,40 C
Totais da Conta ==>				0,00	99.217,64	992.176,40 C

CONTA — DESCRICAO
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS — SALDO ANTERIOR: 6.582.498,05 D

31/10/2022						
00889000100000100l	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	13	770.049,03	0,00	7.352.547,08 D
00889000100000100l	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	3.317,30	0,00	7.355.864,38 D
00889000100000100l	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	15.498,64	0,00	7.371.363,02 D
00889000100000102l	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	19.461,65	7.351.901,37 D
00889000100000102l	ATRASOS MES ANTERIOR REF. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	142,59	7.351.758,78 D
00889000100000102l	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	1.998,81	7.349.759,97 D
00889000100000102l	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	4.479,03	7.345.280,94 D
00889000100000102l	SAIDA ANTECIP MES ANTERIOR REF REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	19,08	7.345.261,86 D
00889000100000104l	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	12.845,51	7.332.416,35 D
00889000100000104l	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/2022	2130101010001	13	61,07	0,00	7.332.477,42 D
00889000100000104l	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	798,55	7.331.678,87 D
00889000100000105l	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	1.105,47	7.330.573,40 D
00889000100000106l	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2022	2130101010003	13	927,74	0,00	7.331.501,14 D
Totais da Conta ==>				789.853,78	40.850,69	7.331.501,14 D

CONTA — DESCRICAO
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES — SALDO ANTERIOR: 848.876,78 D

31/10/2022						
00889000100000101l	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	2130101010001	13	21.133,37	0,00	870.010,15 D
00889000100000103l	REF: 10/2022	2130101020002	13	2.466,36	0,00	872.476,51 D
00889000100000103l	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020002	13	23.689,00	0,00	896.165,51 D
Totais da Conta ==>				47.288,73	0,00	896.165,51 D

CONTA — DESCRICAO
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE — SALDO ANTERIOR: 357.976,79 D

05/10/2022						
00885000100000300l	VLR REF.BOL VT1022. - PASSE FACIL	2110101040001	13	1.748,50	0,00	359.725,29 D
18/10/2022						
00885000100000100l	VLR REF.BOL VT102022. - PASSE FACIL	2110101040001	13	432,00	0,00	360.157,29 D
26/10/2022						
00885000100000200l	VLR REF.BOL VT11/2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	58.412,50	0,00	418.569,79 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 37
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022
Hora...: 12:25:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2022						
00889000100000026	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	22.738,72	395.831,07 D
Totais da Conta ==>				60.593,00	22.738,72	395.831,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	624.665,20 D	
10/10/2022						
00881000100000001	REF.NF. 483461 - SODEXO		13	2.898,00	0,00	627.563,20 D
31/10/2022						
00881000100000049001	REF.NF. 537317 - SODEXO		13	684,00	0,00	628.247,20 D
00881000100000050001	REF.NF. 600420 - SODEXO		13	66.096,00	0,00	694.343,20 D
00889000100000001028	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	2.808,00	691.535,20 D
Totais da Conta ==>				69.678,00	2.808,00	691.535,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	150.995,62 D	
31/10/2022						
00889000100000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2022	2130101010001	13	3.107,49	0,00	154.103,11 D
00889000100000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	12.163,13	0,00	166.266,24 D
00889000100000001056	H EXTRA M ANTER REF: 10/2022	2130101010001	13	53,03	0,00	166.319,27 D
Totais da Conta ==>				15.323,65	0,00	166.319,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	105.088,88 D	
31/10/2022						
00889000100000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	13	13.333,31	0,00	118.422,19 D
Totais da Conta ==>				13.333,31	0,00	118.422,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	5.894,95 D	
31/10/2022						
00889000100000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	745,88	0,00	6.640,83 D
Totais da Conta ==>				745,88	0,00	6.640,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	65.543,05 D	
31/10/2022						
00889000100000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	13	8.107,77	0,00	73.650,82 D
Totais da Conta ==>				8.107,77	0,00	73.650,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	560.603,57 D	
31/10/2022						
00889000100000001031	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2022	2130101020002	13	73.314,35	0,00	633.917,92 D
00889000100000001054	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2022	2130101030005	13	0,00	5.419,98	628.497,94 D
Totais da Conta ==>				73.314,35	5.419,98	628.497,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	684.902,25 D	
31/10/2022						
00889000100000001039	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2022	2130101030001	13	76.305,75	0,00	761.208,00 D
00889000100000001062	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2022	2130101030001	13	0,00	1.426,30	759.781,70 D
Totais da Conta ==>				76.305,75	1.426,30	759.781,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.123.254,67 D	
31/10/2022						
00889000100000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2022	2130101030004	13	100.104,65	0,00	1.223.359,32 D
00889000100000001059	REF: 10/2022	2130101030004	13	0,00	1.506,02	1.221.853,30 D
00889000100000001060	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2022	2130101030004	13	0,00	502,01	1.221.351,29 D
Totais da Conta ==>				100.104,65	2.008,03	1.221.351,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	108.544,77 D	
31/10/2022						
00889000100000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2022	2130101030005	13	0,00	755,72	107.789,05 D
00889000100000001040	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2022	2130101030002	13	5.943,30	0,00	113.732,35 D
00889000100000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2022	2130101030005	13	5.507,31	0,00	119.239,66 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:25:57
Pagina: 38
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001061	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2022	2130101030005	13	0,00	160,64	119.079,02 D
Totais da Conta ==>				11.450,61	916,36	119.079,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030004	- PROVISAO MULTA FGTS			SALDO ANTERIOR:	46.658,76 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	46.658,76 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	46.658,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030007	- PROVISAO RESCISOES			SALDO ANTERIOR:	71.242,99 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	71.242,99 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	71.242,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	6.299.274,35 D	
24/10/2022						
008810001000002002	REF.NF. 227 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.334,60	0,00	6.305.608,95 D
008810001000002003	REF.NF. 227 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.332,70	0,00	6.311.941,65 D
008810001000002004	REF.NF. 227 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.332,70	0,00	6.318.274,35 D
26/10/2022						
008810001000011001	REF.NF. 50 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	20.000,00	0,00	6.338.274,35 D
28/10/2022						
008810001000005001	REF.NF. 123 - M VASCONCELOS REABIL		13	20.000,00	0,00	6.358.274,35 D
008810001000009003	REF.NF. 1567 - MORETTI, MACIEL E CA		13	9.999,50	0,00	6.368.273,85 D
008810001000009004	REF.NF. 1567 - MORETTI, MACIEL E CA		13	25.000,50	0,00	6.393.274,35 D
008810001000010001	REF.NF. 202 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	6.408.274,35 D
008810001000019004	REF.NF. 286 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.656,10	0,00	6.420.930,45 D
008810001000019005	REF.NF. 286 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.656,10	0,00	6.433.586,55 D
008810001000019006	REF.NF. 286 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.656,10	0,00	6.446.242,65 D
008810001000019007	REF.NF. 286 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.656,10	0,00	6.458.898,75 D
31/10/2022						
000001001000006006	PROVISAO MEDCORP 10/2022	2110101020003	13	187.913,00	0,00	6.646.811,75 D
008810001000002001	REF.NF. 2022148 - S.C.M SERV MEDICOS		13	40.000,00	0,00	6.686.811,75 D
008810001000004001	REF.NF. 3078 - BARROS E BRAGA CIRUR		13	2.000,00	0,00	6.688.811,75 D
008810001000006002	REF.NF. 96 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	29.998,08	0,00	6.718.809,83 D
008810001000006003	REF.NF. 96 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	6.718,46	0,00	6.725.528,29 D
008810001000006004	REF.NF. 96 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	9.363,46	0,00	6.734.891,75 D
008810001000012001	REF.NF. 2806 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	23.500,00	0,00	6.758.391,75 D
008810001000017003	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.429,91	0,00	6.765.821,66 D
008810001000017004	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	25.933,91	0,00	6.791.755,57 D
008810001000017005	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	22.726,07	0,00	6.814.481,64 D
008810001000017006	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.937,03	0,00	6.822.418,67 D
008810001000017007	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	21.782,60	0,00	6.844.201,27 D
008810001000017008	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	23.127,05	0,00	6.867.328,32 D
008810001000017009	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	8.998,43	0,00	6.876.326,75 D
008810001000024003	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	7.900,90	0,00	6.884.227,65 D
008810001000024004	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.297,78	0,00	6.903.525,43 D
008810001000024005	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	15.302,38	0,00	6.918.827,81 D
008810001000024006	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	7.830,98	0,00	6.926.658,79 D
008810001000024007	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.127,98	0,00	6.945.786,77 D
008810001000024008	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	11.476,79	0,00	6.957.263,56 D
008810001000024009	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	18.948,19	0,00	6.976.211,75 D
008810001000046001	REF.NF. 291 - OFTALMO CARE SERVICO		13	21.600,00	0,00	6.997.811,75 D
Totais da Conta ==>				698.537,40	0,00	6.997.811,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	7.451.117,31 D	
03/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 20221534 - INTERACT DEVELOPMENT		13	6.066,56	0,00	7.457.183,87 D
008810001000002001	REF.NF. 308507 - BIONEXO		13	215,07	0,00	7.457.398,94 D
008810001000003001	REF.NF. 308810 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	7.459.012,38 D
008810001000004001	REF.NF. 309484 - BIONEXO		13	379,75	0,00	7.459.392,13 D
04/10/2022						
008810001000001003	REF.NF. 2080 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	27.002,65	0,00	7.486.394,78 D
008810001000001004	REF.NF. 2080 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	61.097,35	0,00	7.547.492,13 D
05/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 3396147 - TOTVS S/A		13	4.095,88	0,00	7.551.588,01 D
008810001000002001	REF.NF. 3396148 - TOTVS S/A		13	1.442,73	0,00	7.553.030,74 D
10/10/2022						
008810001000002001	REF.NF. 18819 - CEMETRA		13	4.981,70	0,00	7.558.012,44 D
008810001000006001	REF.NF. 348 - R. DE ALMEIDA OLIVEI		13	882,00	0,00	7.558.894,44 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:58

Pagina: 39
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 110535 - PHILIPS CLINICAL INF		13	5.447,01	0,00	7.564.341,45 D
008810001000002001	REF.NF. 111220 - PHILIPS CLINICAL INF		13	19.163,95	0,00	7.583.505,40 D
008810001000003001	REF.NF. 111930 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	7.583.755,40 D
008810001000005001	REF.NF. 15166 - TEIKO SUPORTE		13	3.252,82	0,00	7.587.008,22 D
008810001000007001	REF.NF. 199781 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	1.182,31	0,00	7.588.190,53 D
008810001000008001	REF.NF. 21786 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.837,81	0,00	7.591.028,34 D
008810001000011001	REF.NF. 28370 - PLANISA		13	7.698,18	0,00	7.598.726,52 D
008810001000012001	REF.NF. 2980360 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.302,00	0,00	7.600.028,52 D
008810001000017001	REF.NF. 9682 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	7.601.101,48 D
14/10/2022						
000001001000001001	ESTORNO PROVISAO BIONEXO 09/2022	2110101040003	13	0,00	2.208,26	7.598.893,22 D
000001001000001002	ESTORNO PROVISAO HSM 09/2022	2110101040003	13	0,00	88.100,00	7.510.793,22 D
17/10/2022						
008810001000006001	REF.NF. 334694 - SND DISTRIB		13	2.633,35	0,00	7.513.426,57 D
21/10/2022						
008810001000006001	REF.NF. 524 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	7.515.426,57 D
008810001000016001	REF.NF. 15234 - TEIKO SUPORTE		13	1.422,79	0,00	7.516.849,36 D
24/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 14057109 - HOSP ALB EINSTEIN		13	6.250,00	0,00	7.523.099,36 D
008810001000005001	REF.NF. 9716 - GALHARDI INFORMATICA		13	8.908,90	0,00	7.532.008,26 D
25/10/2022						
008810001000033001	REF.NF. 14841 - MULTIANALISES		13	240,00	0,00	7.532.248,26 D
26/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1836 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	7.542.303,06 D
008810001000002001	REF.NF. 89 - A M SILVA COMERCIO E		13	848,00	0,00	7.543.151,06 D
008810001000003001	REF.NF. 9491 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	7.544.831,06 D
008810001000004001	REF.NF. 988 - UP SERVICOS MEDICOS		13	1.500,00	0,00	7.546.331,06 D
008810001000006001	REF.NF. 17 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	7.550.331,06 D
008810001000008001	REF.NF. 2246 - INST BRASILEIRO SEGU		13	13.200,00	0,00	7.563.531,06 D
008810001000009001	REF.NF. 277 - INSTITUTO CASANOVA		13	67.631,42	0,00	7.631.162,48 D
28/10/2022						
008810001000011003	REF.NF. 203 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	7.671.562,48 D
008810001000011004	REF.NF. 203 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	7.711.962,48 D
008810001000011005	REF.NF. 203 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	7.752.362,48 D
008810001000011006	REF.NF. 203 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	7.792.762,48 D
008810001000011007	REF.NF. 203 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	7.833.162,48 D
008810001000026002	REF.NF. 7 - EC CARDIO SERVICOS M		13	3.330,09	0,00	7.836.492,57 D
008810001000026003	REF.NF. 7 - EC CARDIO SERVICOS M		13	1.812,91	0,00	7.838.305,48 D
008810001000030001	REF.NF. 958 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	33.950,00	0,00	7.872.255,48 D
31/10/2022						
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 10/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	7.874.463,74 D
000001001000006035	PROVISAO TI TELEMEDICINA	2110101040003	13	32.047,63	0,00	7.906.511,37 D
000001001000006038	PROVISAO VCOM 10/2022	2110101040003	13	2.990,00	0,00	7.909.501,37 D
008810001000001003	REF.NF. 122 - VF PREST SERV DIAG I		13	11.599,36	0,00	7.921.100,73 D
008810001000001004	REF.NF. 122 - VF PREST SERV DIAG I		13	14.000,64	0,00	7.935.101,37 D
008810001000005001	REF.NF. 90200 - J R MEIRELES GOMES		13	900,00	0,00	7.936.001,37 D
008810001000010003	REF.NF. 2118 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	35.098,70	0,00	7.971.100,07 D
008810001000010004	REF.NF. 2118 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	28.601,30	0,00	7.999.701,37 D
008810001000016001	REF.NF. 36157 - R.V. BRAZAO LTDA		13	195.888,03	0,00	8.195.589,40 D
008810001000022001	REF.NF. 722 - INSTITUTO INTERN. DE		13	14.800,00	0,00	8.210.389,40 D
008810001000031001	REF.NF. 65 - DANIEL ALVES DOS SAN		13	130,00	0,00	8.210.519,40 D
008810001000041001	REF.NF. 6 - INCLUIR CONSULTORIA,		13	12.500,00	0,00	8.223.019,40 D
008810001000042001	REF.NF. 201 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	36.616,32	0,00	8.259.635,72 D
008810001000043003	REF.NF. 12239 - HOSPITAL DO CORACAO		13	13.547,26	0,00	8.273.182,98 D
008810001000043004	REF.NF. 12239 - HOSPITAL DO CORACAO		13	53.220,90	0,00	8.326.403,88 D
008810001000044001	REF.NF. 4041 - HOSPITAL UNIGASTRO P		13	1.278,64	0,00	8.327.682,52 D
008810001000045001	REF.NF. 7523 - HOMETCHS COMERCIO E		13	526,98	0,00	8.328.209,50 D
008810001000054001	REF.NF. 250 - J R MARQUES MONTEIRO		13	10.000,00	0,00	8.338.209,50 D
008810001000055001	REF.NF. 251 - J R MARQUES MONTEIRO		13	14.000,00	0,00	8.352.209,50 D
Totais da Conta ==>				991.400,45	90.308,26	8.352.209,50 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR: 1.195.299,64 D

13/10/2022						
008810001000013001	REF.NF. 301269 - GE HEALTHCARE		13	3.340,02	0,00	1.198.639,66 D
008810001000014001	REF.NF. 301538 - GE HEALTHCARE		13	5.250,18	0,00	1.203.889,84 D
21/10/2022						
008810001000015001	REF.NF. 11275 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	17.000,00	0,00	1.220.889,84 D
26/10/2022						
008810001000012001	REF.NF. 5736 - ALFEMA BELEM		13	5.800,00	0,00	1.226.689,84 D
008810001000013001	REF.NF. 6275 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.227.664,84 D
31/10/2022						
008810001000018001	REF.NF. 426 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	1.231.224,84 D
008810001000019001	REF.NF. 4276 - IMPERADOR SOLUCOES		13	98.860,00	0,00	1.330.084,84 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:25:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 40
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				134.785,20	0,00	1.330.084,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	8.609,64 D	
26/10/2022						
008810001000010001	REF.NF. 469 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	2.955,69	0,00	11.565,33 D
Totais da Conta ==>				2.955,69	0,00	11.565,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	4.500,00 D	
31/10/2022						
008810001000003001	REF.NF. 20222031 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	500,00	0,00	5.000,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	5.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	207.000,00 D	
24/10/2022						
008810001000003001	REF.NF. 77 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	9.000,00	0,00	216.000,00 D
008810001000004003	REF.NF. 78 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.667,60	0,00	220.667,60 D
008810001000004004	REF.NF. 78 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.666,20	0,00	225.333,80 D
008810001000004005	REF.NF. 78 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.666,20	0,00	230.000,00 D
Totais da Conta ==>				23.000,00	0,00	230.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	425.392,60 D	
26/10/2022						
008810001000068001	REF.NF. 202220 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	46.800,00	0,00	472.192,60 D
Totais da Conta ==>				46.800,00	0,00	472.192,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	36.586,54 D	
31/10/2022						
000001001000002045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 10/2022	1130101010001	13	4.050,35	0,00	40.636,89 D
000001001000002120	PERDA DROGAS E MEDIC. 10/2022	1130101010001	13	231,90	0,00	40.868,79 D
Totais da Conta ==>				4.282,25	0,00	40.868,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	298.822,77 D	
31/10/2022						
000001001000002041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 10/2022	1130101010002	13	36.206,36	0,00	335.029,13 D
000001001000002118	PERDA MAT. HOSPITALAR 10/2022	1130101010002	13	183,17	0,00	335.212,30 D
Totais da Conta ==>				36.389,53	0,00	335.212,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	900,00 D	
01/10/2022						
	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:	3.768,70 D	
31/10/2022						
000001001000002034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 10/2022	1130101010012	13	345,02	0,00	4.113,72 D
Totais da Conta ==>				345,02	0,00	4.113,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	1.799.808,75 D	
31/10/2022						
000001001000002046	CONSUMO DE OPME - 10/2022	1130101010009	13	398.719,43	0,00	2.198.528,18 D
Totais da Conta ==>				398.719,43	0,00	2.198.528,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	26.432,30 D	
31/10/2022						
000001001000002042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 10/2022	1130101010025	13	2.853,47	0,00	29.285,77 D
000001001000002126	PERDA MAT. ODONTOLOGICO 10/2022	1130101010025	13	74,03	0,00	29.359,80 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:25:59
Pagina: 41
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				2.927,50	0,00	29.359,80 D
CONTA DESCRICAO						
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060031 - OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS				SALDO ANTERIOR:	673.584,72 D	
31/10/2022						
000001001000002037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 10/2022	1130101010023	13	28.142,72	0,00	701.727,44 D
Totais da Conta ==>				28.142,72	0,00	701.727,44 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	101.534,64 D	
31/10/2022						
000001001000002035	CONSUMO DE GENEROS - 10/2022	1130101010003	13	12.071,28	0,00	113.605,92 D
Totais da Conta ==>				12.071,28	0,00	113.605,92 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	365.979,16 D	
31/10/2022						
000001001000002036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 10/2022	1130101010006	13	33.171,01	0,00	399.150,17 D
000001001000002043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 10/2022	1130101010016	13	10.674,03	0,00	409.824,20 D
Totais da Conta ==>				43.845,04	0,00	409.824,20 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	229.694,27 D	
31/10/2022						
000001001000002038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 10/2022	1130101010004	13	13.517,29	0,00	243.211,56 D
000001001000002044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 10/2022	1130101010021	13	4.436,53	0,00	247.648,09 D
000001001000002128	PERDA MAT. LIMPEZA 10/2022	1130101010004	13	540,00	0,00	248.188,09 D
Totais da Conta ==>				18.493,82	0,00	248.188,09 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	223.227,24 D	
31/10/2022						
000001001000002040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 10/2022	1130101010008	13	14.448,56	0,00	237.675,80 D
Totais da Conta ==>				14.448,56	0,00	237.675,80 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	29.368,10 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	29.368,10 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	29.368,10 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	34.336,31 D	
31/10/2022						
000001001000002033	CONSUMO DE EPI - 10/2022	1130101010011	13	1.988,48	0,00	36.324,79 D
Totais da Conta ==>				1.988,48	0,00	36.324,79 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	981,73 D	
31/10/2022						
000001001000002127	CONSUMO COMBUSTIVEL 10/2022	1130101010017	13	121,26	0,00	1.102,99 D
Totais da Conta ==>				121,26	0,00	1.102,99 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	592.548,22 D	
31/10/2022						
008850001000060001	VLR REF.FT 10/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	72.985,00	0,00	665.533,22 D
Totais da Conta ==>				72.985,00	0,00	665.533,22 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	32.580,43 D	
24/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	230,18	0,00	32.810,61 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 10/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	311,70	0,00	33.122,31 D
31/10/2022						
000001001000006039	PROVISAO VCOM 10/2022	2110101040003	13	200,00	0,00	33.322,31 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:25:59
Pagina: 42
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				741,88	0,00	33.322,31 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	106.068,27 D	
31/10/2022						
008850001000057001	VLR REF.FT 10/2022 - COSANPA	2110101040002	13	11.255,80	0,00	117.324,07 D
Totais da Conta ==>				11.255,80	0,00	117.324,07 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	15.226,08 D	
27/10/2022						
008850001000010001	REF. - AZUL LINHAS - REF ENVIO DE AUDIOM ETRO VIA AEREA	1110101010013	13	312,46	0,00	15.538,54 D
Totais da Conta ==>				312,46	0,00	15.538,54 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	36.000,00 D	
31/10/2022						
000001001000006036	PROVISAO AS SISTEMAS 10/2022	2110101040003	13	4.000,00	0,00	40.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	40.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	1.534,38 D	
27/10/2022						
008850001000017001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	1110101010013	13	94,80	0,00	1.629,18 D
Totais da Conta ==>				94,80	0,00	1.629,18 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	558.538,96 D	
31/10/2022						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	560.150,68 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	560.160,77 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020004	13	1.029,84	0,00	561.190,61 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020005	13	277,14	0,00	561.467,75 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020007	13	30.859,40	0,00	592.327,15 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	605.941,73 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	607.894,84 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	613.975,36 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	614.877,45 D
000001001000003024	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1230101020001	13	87,50	0,00	614.964,95 D
000001001000003025	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1230101020010	13	5.919,13	0,00	620.884,08 D
000001001000003026	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1230101020011	13	519,66	0,00	621.403,74 D
000001001000003027	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1230101020014	13	65,71	0,00	621.469,45 D
000001001000003028	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1230101020012	13	70,83	0,00	621.540,28 D
Totais da Conta ==>				63.001,32	0,00	621.540,28 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	96.794,01 D	
31/10/2022						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 09/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	97.901,27 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 09/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	107.548,90 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	107.548,90 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	16.132,03 D	
25/10/2022						
008850001000005001	VLR REF.RDP RDPREJA. - REJANE XAVIER SOA	2150101010001	13	15.377,57	0,00	31.509,60 D
26/10/2022						
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPREJ. - REJANE XAVIER SOAR	2150101010001	13	3.496,80	0,00	35.006,40 D
Totais da Conta ==>				18.874,37	0,00	35.006,40 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	47.846,88 D	
31/10/2022						
000001001000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 7/12	1140101010001	13	943,64	0,00	48.790,52 D
000001001000001008	AMORT. SEGURO VANS 1/12	1140101010001	13	1.733,36	0,00	50.523,88 D
Totais da Conta ==>				2.677,00	0,00	50.523,88 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 43
Hora...: 12:26:00 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:			3.579,00 D
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.579,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.579,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:			101.429,16 D
31/10/2022						
008850001000058001	VLR REF.FT FT72047 - LUNES TOUR	2110101040001	13	62.443,09	0,00	163.872,25 D
Totais da Conta ==>				62.443,09	0,00	163.872,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:			36.071,19 D
13/10/2022						
008850001000041001	VLR REF.FT FT71740 - LUNES TOUR	2110101040001	13	9.700,00	0,00	45.771,19 D
008850001000042001	VLR REF.FT FT71740 - LUNES TOUR	2110101040001	13	9.700,00	0,00	55.471,19 D
27/10/2022						
008850001000011001	REF. - UBER - REF DEMANDA LOGISTICA	1110101010013	13	18,48	0,00	55.489,67 D
31/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT72097 - LUNES TOUR	2110101040001	13	1.330,00	0,00	56.819,67 D
Totais da Conta ==>				20.748,48	0,00	56.819,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:			31.500,00 D
28/10/2022						
008810001000022001	REF.NF. 591 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	35.000,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	35.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023 - BENS DE PEQUENO VALOR			SALDO ANTERIOR:			2.710,00 D
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	2.710,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	2.710,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:			8.961,35 D
13/10/2022						
008850001000043001	VLR REF.RDP RDP0410 - MARIA DO CARMO DA	2150101010001	13	459,88	0,00	9.421,23 D
Totais da Conta ==>				459,88	0,00	9.421,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:			35.913,43 D
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	35.913,43 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	35.913,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:			9.815,95 D
24/10/2022						
008850001000036001	REF. - TRT 8ª REGIAO - PAGTO GUIA JUDICI AL- MARCIO GOMES	1110201010038	13	5.229,29	0,00	15.045,24 D
Totais da Conta ==>				5.229,29	0,00	15.045,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:			1.290,00 D
01/10/2022						
	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:			40.672,60 D
13/10/2022						
008810001000016001	REF.NF. 815553 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	43.672,60 D
31/10/2022						
008810001000051001	REF.NF. 829818 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,71	0,00	46.673,31 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:26:00
Pagina: 44
DT.Ref.: 08/11/2022
Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				6.000,71	0,00	46.673,31 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	63,05 D	
27/10/2022						
008850001000016001	REF. - CARTORIO CONDURU - REF COPIA AUTENTICADA PARA SEDE	1110101010013	13	43,50	0,00	106,55 D
Totais da Conta ==>				43,50	0,00	106,55 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080032 - COPIAS E REPRODUCOES				SALDO ANTERIOR:	10,00 D	
01/10/2022						
	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:	189.031,16 D	
03/10/2022						
008810001000005001	REF.NF. 88 - A M SILVA COMERCIO E		13	33.015,21	0,00	222.046,37 D
13/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 1816 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	1.215,00	0,00	223.261,37 D
17/10/2022						
008810001000005001	REF.NF. 28 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.401,98	0,00	224.663,35 D
31/10/2022						
000001001000006034	PROVISAO WHITHE MARTINS 10/2022	2110101040003	13	377,83	0,00	225.041,18 D
000001001000006037	PROVISAO VCOM 10/2022	2110101040003	13	1.600,00	0,00	226.641,18 D
000001001000006040	PROVISAO F CARDOSO 10/2022	2110101040003	13	700,00	0,00	227.341,18 D
Totais da Conta ==>				38.310,02	0,00	227.341,18 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.472.219,44 D	
31/10/2022						
008850001000061001	VLR REF.NDI RDC102022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	161.502,21	0,00	1.633.721,65 D
Totais da Conta ==>				161.502,21	0,00	1.633.721,65 D
CONTA DESCRICAO						
411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES						
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	6.878,47 D	
05/10/2022						
008850001000052001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE 09-2022	1110201010038	13	200,00	0,00	7.078,47 D
10/10/2022						
008850001000048001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - REF TXA S/ MOVIMENTO 09-2022	1110201010038	13	26,92	0,00	7.105,39 D
28/10/2022						
008850001000033001	REF. - SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA - REF PAGTO TAXA DAE AVULSO 10-2022	1110201010038	13	33,45	0,00	7.138,84 D
Totais da Conta ==>				260,37	0,00	7.138,84 D
CONTA DESCRICAO						
411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	15.184,86 D	
03/10/2022						
008850001000032001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,21	15.184,65 D
04/10/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	993,00	0,00	16.177,65 D
07/10/2022						
008850001000001001	REF. - INDSH-CIIR - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	12,00	0,00	16.189,65 D
10/10/2022						
008850001000049001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	15,00	0,00	16.204,65 D
13/10/2022						
008850001000045001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	9,00	0,00	16.213,65 D
20/10/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	16.222,65 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 45
Hora...: 12:26:01 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/11/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022 — Emissão: 08/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010039	13	88,00	0,00	16.310,65 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010040	13	88,00	0,00	16.398,65 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - RE TARIFA BANCARIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	16.404,65 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFAS P	1110201010038	13	395,00	0,00	16.799,65 D
28/10/2022						
008850001000032001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	72,00	0,00	16.871,65 D
31/10/2022						
008850001000041001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	1110201010038	13	1.026,00	0,00	17.897,65 D
Totais da Conta ==>				2.713,00	0,21	17.897,65 D

CONTA	DESCRICAO		
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS		
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO	SALDO ANTERIOR:	1.853,39 D
01/10/2022	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13	0,00 0,00 1.853,39 D
Totais da Conta ==>			0,00 0,00 1.853,39 D

CONTA	DESCRICAO		
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS		
CONTA - 4110201010007	- MULTAS	SALDO ANTERIOR:	214,63 D
13/10/2022			
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 1726783 - MONICA REGINA	1110201010038	13 40,00 0,00 254,63 D
Totais da Conta ==>			40,00 0,00 254,63 D

CONTA	DESCRICAO		
411020102	- PERDAS DIVERSAS		
CONTA - 4110201020001	- BAIXA DE BENS	SALDO ANTERIOR:	3.238,20 D
01/10/2022	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
01/10/2022	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		
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO	SALDO ANTERIOR:	4.026,53 D
01/10/2022	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:	1.858.462,41 D
31/10/2022			
008890001000001036	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2022	3810101010001	13 184.452,09 0,00 2.042.914,50 D
Totais da Conta ==>			184.452,09 0,00 2.042.914,50 D

CONTA	DESCRICAO		
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES		
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL	SALDO ANTERIOR:	892.958,76 D
31/10/2022			
000001001000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 10/2022	2810101010003	13 99.217,64 0,00 992.176,40 D
Totais da Conta ==>			99.217,64 0,00 992.176,40 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA OUTUBRO/2022

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2022

RECEITAS	out/22
RECEITAS OPERACIONAIS	3.792.281,95
Saldo Anterior	-
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	-
Transferência entre Contas	-
Resgate de Aplicação Financeira	400.015,31
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	85.011,94
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.922.002,70
Pessoal Próprio	927.997,01
Encargos Sociais	102.563,21
Beneficio a Funcionarios	130.271,00
Serviços Terceiros PJ	140.840,34
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	1.499.521,47
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	154.227,95
Gases Medicinais	-
Mat. Med. Reembolsável	618.476,48
Mat. Med. Não Reembolsável	108.293,67
Generos Alimentícios	11.161,34
Telefone	3.531,88
Água	14.036,20
Energia Elétrica	74.425,32
Alugueis	44.107,13
Impostos Taxas e Contribuições	1.232,81
Combustíveis e Lubrificantes	6.000,71
Outros (adiantamentos)	85.316,18
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	577.313,55
Despesas Bancárias	2.713,00
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	2.500,00
Transferência entre Filiais/Contas	409.351,88
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	693,19
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	-
RDC (Sede Administrativa)	162.055,48
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	4.499.316,25
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	11.552.738,98
SALDO BANCÁRIO - ATUAL FINAL DO MÊS	10.845.704,68

RESUMO DAS CONTAS	
Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9	2.952.867,38
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	1.034,39
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	837,78
Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9	-
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	7.889.965,13
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	-
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	10.845.704,68
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – OUTUBRO/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.: 09/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:22:55 — Emissão: 09/11/2022

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:	676.105,01 C	
05/10/2022						
00885000100004l001	PGTO. FOL 000002427 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	676.105,01	0,00	0,00
06/10/2022						
00885000100004l001	PGTO. ADI 000002491 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	2.100,00	0,00	2.100,00 D
31/10/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010001	13	0,00	770.049,03	767.949,03 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2022	4110101010020	13	0,00	3.107,49	771.056,52 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010021	13	0,00	13.333,31	784.389,83 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010023	13	0,00	8.107,77	792.497,60 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030004	13	0,00	102.078,16	894.575,76 C
008890001000001006	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	13	0,00	3.317,30	897.893,06 C
008890001000001007	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030001	13	0,00	787,80	898.680,86 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010020	13	0,00	12.163,13	910.843,99 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	13	0,00	15.498,64	926.342,63 C
008890001000001010	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	4110101010004	13	0,00	21.133,37	947.476,00 C
008890001000001011	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030001	13	0,00	25.321,38	972.797,38 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	2130101030001	13	0,00	1.430,14	974.227,52 C
008890001000001013	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030001	13	0,00	542,32	974.769,84 C
008890001000001014	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2022	2130101030001	13	0,00	26,29	974.796,13 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030004	13	0,00	2.257,74	977.053,87 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2022	2130101030004	13	0,00	5.194,44	982.248,31 C
008890001000001018	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020001	13	67.945,34	0,00	914.302,97 C
008890001000001019	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020001	13	2.251,62	0,00	912.051,35 C
008890001000001020	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020004	13	33.752,40	0,00	878.298,95 C
008890001000001021	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020004	13	107,76	0,00	878.191,19 C
008890001000001022	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2022	4110101010001	13	19.461,65	0,00	858.729,54 C
008890001000001023	ATRASOS MES ANTERIOR REF. REF: 10/2022	4110101010001	13	142,59	0,00	858.586,95 C
008890001000001024	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	13	1.998,81	0,00	856.588,14 C
008890001000001025	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2022	2130101010003	13	81.559,25	0,00	775.028,89 C
008890001000001026	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2022	4110101010008	13	22.738,72	0,00	752.290,17 C
008890001000001027	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2022	4110101010001	13	4.479,03	0,00	747.811,14 C
008890001000001028	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2022	4110101010009	13	2.808,00	0,00	745.003,14 C
008890001000001029	SAIDA ANTECIP MES ANTERIOR REF REF: 10/2022	4110101010001	13	19,08	0,00	744.984,06 C
008890001000001042	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2022	4110101010001	13	12.845,51	0,00	732.138,55 C
008890001000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2022	2130101020001	13	0,00	2.202,09	734.340,64 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2022	2130101020001	13	0,00	12.393,78	746.734,42 C
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/2022	4110101010001	13	0,00	61,07	746.795,49 C
008890001000001048	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020001	13	4.198,43	0,00	742.597,06 C
008890001000001049	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	13	798,55	0,00	741.798,51 C
008890001000001050	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020004	13	6.495,72	0,00	735.302,79 C
008890001000001051	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	1120201010003	13	56.253,17	0,00	679.049,62 C
008890001000001052	DESC.13O RESCISAO REF: 10/2022	1120201010002	13	609,03	0,00	678.440,59 C
008890001000001053	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	13	1.105,47	0,00	677.335,12 C
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010022	13	0,00	745,88	678.081,00 C
008890001000001056	H EXTRA M ANTER REF: 10/2022	4110101010020	13	0,00	53,03	678.134,03 C
008890001000001058	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020001	13	0,00	242,40	678.376,43 C
008890001000001063	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10/2022	2130101030004	13	1.343,77	0,00	677.032,66 C
008890001000001065	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010005	13	2.255,88	0,00	674.776,78 C
Totais da Conta ==>				1.001.374,79	1.000.046,56	674.776,78 C

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2022 A 31/10/2022 Folha..: 1
Hora...: 16:57:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 03/11/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202210 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2022-31/10/2022 Dt Pagto: 05/11/2022

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	9190,00	745.258,05 00	401 INSS	0,00	67.699,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	802.957,86
029 DSR HE./OUT.AD	286,64	3.107,49 00	402 INSS FERIAS	0,00	4.198,43 00	702 BAS.INSS ACIMA	56.378,68
031 DIF.SALARIO	30,00	2.546,11 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2.251,62 00	703 BAS.INSS 13LIM	28.358,70
038 INSALUB MEDIA	10244,00	12.145,55 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	798,55 00	725 BASE IR SALARI	769.278,38
040 ANUENIO	5969,00	8.089,59 00	420 IMP.RENDA	1710,00	33.752,40 00	727 BASE IR FERIAS	62.748,90
050 AUX.MATERNIDAD	165,00	11.764,32 00	422 IR FERIAS	155,00	6.495,72 00	728 BASE IR 13o	26.107,08
051 AUX.DOENCA	244,00	18.114,18 00	423 IR 13o SALARIO	37,50	107,76 00	729 BASE IR MES AN	722.389,43
054 SALARIO FAMILI	42,00	2.202,09 00	441 ATRASOS	547,23	6.666,02 00	732 BASE IRRF FER	67.750,90
057 MEDIA AUX MATE	105,00	477,94 00	442 FALTAS MES ANT	52,60	618,19 00	736 DESC.IR MES AN	32.802,88
058 ATS MATERNIDAD	165,00	151,52 00	443 FALTAS	1093,40	9.951,88 00	741 ATS MES	9.450,37
067 INSAL FERIAS I	21,24	436,32 00	446 FALTA 1/2 PERI	154,56	1.855,76 00	742 ADIC DE INSAL	15.028,80
068 INSAL FERIAS P	16,48	331,28 00	449 ATRASOS MES AN	11,29	142,59 00	745 BASE FGTS	851.043,68
069 INSAL FERIAS A	4,48	80,80 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.998,81 00	746 BASE FGTS 13o	10.367,80
074 ADIC.NOTURNO 2	545,09	745,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	56.253,17 00	747 BASE FGTS RESC	30.830,42
080 ANUENIO	30,00	38,19 00	474 ABONOS PAGOS M	7,00	1.343,77 00	755 FGTS	68.083,34
094 INSAL MATERN	30,00	242,40 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	81.559,25 00	756 FGTS 13o SALAR	829,38
099 INSAL AVISO PR	147,00	1.187,76 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	609,03 00	757 FGTS DEPOSITAD	55.470,92
100 INSUF.SALDO	0,00	3.317,30 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.105,47 00	759 FGTS QUITACAO	2.466,36
106 REEMB.FALTAS	6,00	40,40 00	494 DESC AVISO PRE	120,00	12.845,51 00	760 FGTS ARTIGO 22	23.689,00
108 REEMB FALTAS 1	4,70	61,07 00	530 PENS.ALIMENTIC	45,00	2.255,88 00	761 FGTS 13o RESCI	1.390,49
109 INSAL 13. RESC	34,48	686,80 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	22.520,56 00	775 BASE FGTS 13 R	17.381,87
110 HORA EXTRA 50%	683,59	11.446,03 00	590 SAIDA EXPEDIEN	7,76	132,29 00	777 BASE PIS EMPRE	896.344,40
130 INSAL 13. AVIS	5,48	101,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	317,94	4.346,74 00	790 INFORMATIVO DE	6.495,72
137 ATS FERIAS IND	75,84	163,13 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	2.808,00 00	815 INSS EMPRESA	175.011,79
138 ATS FERIAS PRO	66,56	111,51 00	597 SAIDA ANTECIP	1,73	19,08 00	817 ACID.TRABALHO	8.750,59
139 ATS FERIAS S A	12,32	19,78 00	D27 PAGAMENTO EFET	0,00	2.100,00 00	820 VL AFAST DOEN	18.352,10
140 H.E INTERJ 50%	39,71	717,10 00				826 PIS EMPRESA	8.963,47
143 ATS AVISO PREV	378,00	243,92 00				930 DED.INSS SALAR	67.699,03
144 ATS 13º RESCIS	140,80	236,34 00				931 DED.INSS FERIA	5.002,00
147 ATS 13. AVISO	12,20	14,43 00				932 DED.INSS 13o	2.251,62
200 FERIAS	436,00	37.974,74 00				933 DED.DEP.IR	25.594,65
201 1/3 FERIAS	0,00	13.120,88 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59
202 AB.PECUNIARIO	7,00	855,29 00				936 DED.DEP.13 SAL	1.895,90
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	335,94 00				990 BASE SALARIO M	906.997,57
204 MED.FER.VALOR	397,00	115,86 00				999 LIQUIDO A RECE	671.956,87
205 MED.FER.HORAS	397,00	556,39 00					
211 FERIAS M.SEG.	53,00	11.201,24 00					
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.816,87 00					
215 MED.VAL.M.SEG.	37,00	8,98 00					
216 MED.HOR.M.SEG.	37,00	40,60 00					
242 ATS FERIAS MES	436,00	481,27 00					
243 ATS FERIAS MES	53,00	191,67 00					
250 INSAL.FERIAS M	0,00	234,32 00					
251 INSAL.FERIAS M	0,00	8,08 00					
258 ATS ABONO MES	7,00	12,83 00					

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2022 A 31/10/2022 Folha..: 2
Hora...: 16:57:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 03/11/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202210 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2022-31/10/2022 Dt Pagto: 05/11/2022

276	MEDIA HRS S/AB	7,00	115,31	00			
277	MEDIA VR S/ABO	7,00	24,40	00			
300	SALDO SALARIO	224,00	15.200,46	00			
303	AVISO PREVIO I	408,00	20.671,92	00			
305	MED.AV.PREVIO	336,00	461,45	00			
306	13o SAL.RESCIS	164,52	25.321,38	00			
307	13o SAL.A.PREV	13,32	1.430,14	00			
308	MED.13o.RESCIS	121,80	542,32	00			
309	MED.13o.AV.PRE	9,96	26,29	00			
320	FERIAS INDENIZ	75,84	11.947,74	00			
321	FERIAS PROPORC	88,28	14.834,49	00			
322	FERIAS AV.PREV	13,44	1.620,96	00			
323	MED.FER.VENCID	66,72	427,47	00			
324	MED.FER.PROPOR	71,68	306,09	00			
325	MED.FER.A.PREV	11,20	47,19	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.324,88	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	589,59	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.194,44	00			
379	DEVOL DESC IND	15,90	219,59	00			
B03	H.E 50% M.AN	1,71	53,03	00			
TOTAIS ->		32190,98	996.392,38		4261,01	324.435,51	SALARIO LIQ. 671.956,87

Sit.Normal: 00317 Admitidos: 00018 Afastados: 00015 Demitidos:00021
Ferias: 00017 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00370

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2022 A 31/10/2022 Folha..: 3
Hora...: 16:57:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 03/11/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202210 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2022-31/10/2022 Dt Pagto: 05/11/2022

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	178,00	3.595,60 00	401 INSS	0,00	246,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.284,38
040 ANUENIO	180,00	18,18 00	441 ATRASOS	4,72	28,75 00	725 BASE IR SALARI	3.038,07
051 AUX.DOENCA	2,00	40,40 00	443 FALTAS	56,00	341,05 00	729 BASE IR MES AN	3.351,47
			561 VALE TRANSPORT	0,00	218,16 00	741 ATS MES	18,18
						745 BASE FGTS	3.284,38
						755 FGTS	65,69
						777 BASE PIS EMPRE	3.625,43
						815 INSS EMPRESA	656,87
						817 ACID.TRABALHO	32,84
						826 PIS EMPRESA	36,25
						930 DED.INSS SALAR	246,31
						990 BASE SALARIO M	3.654,18
						999 LIQUIDO A RECE	2.819,91
TOTAIS ->	360,00	3.654,18		60,72	834,27	SALARIO LIQ.	2.819,91

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2022 A 31/10/2022 Folha..: 4
Hora...: 16:57:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 03/11/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202210 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2022-31/10/2022 Dt Pagto: 05/11/2022

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9368,00	748.853,65	00
029	DSR HE./OUT.AD	286,64	3.107,49	00
031	DIF.SALARIO	30,00	2.546,11	00
038	INSALUB MEDIA	10244,00	12.145,55	00
040	ANUENIO	6149,00	8.107,77	00
050	AUX.MATERNIDAD	165,00	11.764,32	00
051	AUX.DOENCA	246,00	18.154,58	00
054	SALARIO FAMILI	42,00	2.202,09	00
057	MEDIA AUX MATE	105,00	477,94	00
058	ATS MATERNIDAD	165,00	151,52	00
067	INSAL FERIAS I	21,24	436,32	00
068	INSAL FERIAS P	16,48	331,28	00
069	INSAL FERIAS A	4,48	80,80	00
074	ADIC.NOTURNO 2	545,09	745,88	00
080	ANUENIO	30,00	38,19	00
094	INSAL MATERN	30,00	242,40	00
099	INSAL AVISO PR	147,00	1.187,76	00
100	INSUF.SALDO	0,00	3.317,30	00
106	REEMB.FALTAS	6,00	40,40	00
108	REEMB FALTAS 1	4,70	61,07	00
109	INSAL 13. RESC	34,48	686,80	00
110	HORA EXTRA 50%	683,59	11.446,03	00
130	INSAL 13. AVIS	5,48	101,00	00
137	ATS FERIAS IND	75,84	163,13	00
138	ATS FERIAS PRO	66,56	111,51	00
139	ATS FERIAS S A	12,32	19,78	00
140	H.E INTERJ 50%	39,71	717,10	00
143	ATS AVISO PREV	378,00	243,92	00
144	ATS 13° RESCIS	140,80	236,34	00
147	ATS 13. AVISO	12,20	14,43	00
200	FERIAS	436,00	37.974,74	00
201	1/3 FERIAS	0,00	13.120,88	00
202	AB.PECUNIARIO	7,00	855,29	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	335,94	00
204	MED.FER.VALOR	397,00	115,86	00
205	MED.FER.HORAS	397,00	556,39	00
211	FERIAS M.SEG.	53,00	11.201,24	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.816,87	00
215	MED.VAL.M.SEG.	37,00	8,98	00
216	MED.HOR.M.SEG.	37,00	40,60	00
242	ATS FERIAS MES	436,00	481,27	00
243	ATS FERIAS MES	53,00	191,67	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	234,32	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	8,08	00
258	ATS ABONO MES	7,00	12,83	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	67.945,34	00
402	INSS FERIAS	0,00	4.198,43	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	2.251,62	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	798,55	00
420	IMP.RENDA	1710,00	33.752,40	00
422	IR FERIAS	155,00	6.495,72	00
423	IR 13o SALARIO	37,50	107,76	00
441	ATRASOS	551,95	6.694,77	00
442	FALTAS MES ANT	52,60	618,19	00
443	FALTAS	1149,40	10.292,93	00
446	FALTA 1/2 PERI	154,56	1.855,76	00
449	ATRASOS MES AN	11,29	142,59	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.998,81	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	56.253,17	00
474	ABONOS PAGOS M	7,00	1.343,77	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	81.559,25	00
491	DESC.13o RESCI	0,00	609,03	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.105,47	00
494	DESC AVISO PRE	120,00	12.845,51	00
530	PENS.ALIMENTIC	45,00	2.255,88	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	22.738,72	00
590	SAIDA EXPEDIEN	7,76	132,29	00
591	SAIDA ANTECIPA	317,94	4.346,74	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	2.808,00	00
597	SAIDA ANTECIP	1,73	19,08	00
D27	PAGAMENTO EFET	0,00	2.100,00	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	806.242,24
702	BAS.INSS ACIMA	56.378,68
703	BAS.INSS 13LIM	28.358,70
725	BASE IR SALARI	772.316,45
727	BASE IR FERIAS	62.748,90
728	BASE IR 13o	26.107,08
729	BASE IR MES AN	725.740,90
732	BASE IRRF FER	67.750,90
736	DESC.IR MES AN	32.802,88
741	ATS MES	9.468,55
742	ADIC DE INSAL	15.028,80
745	BASE FGTS	854.328,06
746	BASE FGTS 13o	10.367,80
747	BASE FGTS RESC	30.830,42
755	FGTS	68.149,03
756	FGTS 13o SALAR	829,38
757	FGTS DEPOSITAD	55.470,92
759	FGTS QUITACAO	2.466,36
760	FGTS ARTIGO 22	23.689,00
761	FGTS 13o RESCI	1.390,49
775	BASE FGTS 13 R	17.381,87
777	BASE PIS EMPRE	899.969,83
790	INFORMATIVO DE	6.495,72
815	INSS EMPRESA	175.668,66
817	ACID.TRABALHO	8.783,43
820	VL AFAST DOEN	18.352,10
826	PIS EMPRESA	8.999,72
930	DED.INSS SALAR	67.945,34
931	DED.INSS FERIA	5.002,00
932	DED.INSS 13o	2.251,62
933	DED.DEP.IR	25.594,65
934	DED.DEP.FERIAS	189,59
936	DED.DEP.13 SAL	1.895,90
990	BASE SALARIO M	910.651,75
999	LIQUIDO A RECE	674.776,78

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2022 A 31/10/2022 Folha..: 5
Hora...: 16:57:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 03/11/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202210 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2022-31/10/2022 Dt Pagto: 05/11/2022

276	MEDIA HRS S/AB	7,00	115,31	00					
277	MEDIA VR S/ABO	7,00	24,40	00					
300	SALDO SALARIO	224,00	15.200,46	00					
303	AVISO PREVIO I	408,00	20.671,92	00					
305	MED.AV.PREVIO	336,00	461,45	00					
306	13o SAL.RESCIS	164,52	25.321,38	00					
307	13o SAL.A.PREV	13,32	1.430,14	00					
308	MED.13o.RESCIS	121,80	542,32	00					
309	MED.13o.AV.PRE	9,96	26,29	00					
320	FERIAS INDENIZ	75,84	11.947,74	00					
321	FERIAS PROPORC	88,28	14.834,49	00					
322	FERIAS AV.PREV	13,44	1.620,96	00					
323	MED.FER.VENCID	66,72	427,47	00					
324	MED.FER.PROPOR	71,68	306,09	00					
325	MED.FER.A.PREV	11,20	47,19	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.324,88	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	589,59	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.194,44	00					
379	DEVOL DESC IND	15,90	219,59	00					
B03	H.E 50% M.AN	1,71	53,03	00					
TOTAIS ->		32550,98	1.000.046,56			4321,73	325.269,78	SALARIO LIQ.	674.776,78

Sit.Normal: 00323 Admitidos: 00018 Afastados: 00015 Demitidos:00021
Ferias: 00017 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00376

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 16:57:58

SIGA /GPM08020221031/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 1
Hora...: 13:41:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 31/10/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370005	5188130	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	4.925,83
13	0370015	99999999	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	6.693,25
13	0370015	99999999	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.568,48
13	0370015	99999999	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	4.090,95
13	0370015	99999999	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.367,10
13	0370015	99999999	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.521,61
13	0370015	99999999	000021	FABRIZIO BARROS	3.107,27
13	0370015	99999999	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.930,18
13	0370015	99999999	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.755,24
13	0370015	99999999	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.328,27
13	0370015	99999999	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.334,22
13	0370015	99999999	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	3.206,20
13	0370015	99999999	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	2.290,90
13	0370015	99999999	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.947,15
13	0370015	99999999	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.904,30
13	0370015	99999999	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.572,96
13	0370015	99999999	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.479,62
13	0370015	99999999	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	40,73
13	0370015	99999999	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.351,34
13	0370015	99999999	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.323,62
13	0370015	99999999	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.451,39
13	0370015	0005624150	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	3.260,25
13	0370015	99999999	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.982,77
13	0370015	99999999	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.432,80
13	0370015	0007563957	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	371,35
13	0370015	99999999	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.475,28
13	0370015	99999999	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.599,65
13	0370015	99999999	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	10.863,21
13	0370015	99999999	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.438,27
13	0370015	99999999	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.931,49
13	0370015	99999999	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.283,40
13	0370015	99999999	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	2.586,20
13	0370015	99999999	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	2.046,65
13	0370015	0005653746	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	3.508,23
13	0370015	99999999	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.908,05
13	0370015	99999999	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.795,33
13	0370015	99999999	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.835,68
13	0370015	0005691591	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	3.000,36
13	0370015	99999999	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.303,13
13	0370015	99999999	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.265,74
13	0370015	99999999	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.780,05
13	0370015	99999999	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.272,63
13	0370015	99999999	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.673,69
13	0370015	99999999	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	85,29
13	0370015	99999999	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.915,97
13	0370015	006355250	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.355,74
13	0370015	99999999	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.548,86
13	0370015	99999999	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.250,03

SIGA /GPM08020221031/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 2
Hora...: 13:41:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 31/10/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.548,12
13	0370015	99999999	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.478,99
13	0370015	99999999	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.843,91
13	0370015	99999999	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.453,46
13	0370015	99999999	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.484,05
13	0370015	99999999	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.792,33
13	0370015	99999999	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	47,31
13	0370015	99999999	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.497,20
13	0370015	99999999	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.255,13
13	0370015	007787049	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	82,71
13	0370015	99999999	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.199,13
13	0370015	99999999	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.505,25
13	0370015	99999999	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.349,98
13	0370015	99999999	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA	1.294,75
13	0370015	99999999	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.588,23
13	0370015	00059755522	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.244,43
13	0370015	99999999	000173	TATIANA ROCHA SILVA	1.616,44
13	0370015	99999999	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	2.014,41
13	0370015	99999999	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.537,94
13	0370015	00058844691	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.435,28
13	0370015	99999999	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	2.647,70
13	0370015	99999999	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.977,48
13	0370015	99999999	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.483,48
13	0370015	99999999	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.334,35
13	0370015	99999999	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.882,37
13	0370015	99999999	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	3.004,11
13	0370015	99999999	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	952,75
13	0370015	99999999	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.408,77
13	0370015	99999999	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.474,76
13	0370015	99999999	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	2.088,98
13	0370015	99999999	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	2.132,85
13	0370015	99999999	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.210,74
13	0370015	99999999	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.452,45
13	0370015	99999999	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	3.138,10
13	0370015	99999999	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.063,88
13	0370015	99999999	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.377,31
13	0370015	99999999	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.382,29
13	0370015	99999999	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.535,38
13	0370015	99999999	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.469,44
13	0370015	99999999	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.406,17
13	0370015	99999999	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.641,91
13	0370015	99999999	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	2.344,18
13	0370015	99999999	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.725,34
13	0370015	99999999	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	2.055,25
13	0370015	99999999	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.240,41
13	0370015	99999999	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	3.265,09
13	0370015	99999999	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.480,88

SIGA /GPM08020221031/v.12
Hora...: 13:41:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 3
DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 31/10/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	3.311,27
13	0370015	99999999	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.336,44
13	0370015	99999999	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.556,22
13	0370015	99999999	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.576,74
13	0370015	99999999	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.301,25
13	0370015	99999999	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	2.068,90
13	0370015	99999999	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.405,86
13	0370015	99999999	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.721,14
13	0370015	99999999	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.344,66
13	0370015	99999999	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.965,48
13	0370015	99999999	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.504,49
13	0370015	99999999	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.354,94
13	0370015	99999999	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	2.127,22
13	0370015	99999999	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	4.324,82
13	0370015	99999999	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.954,23
13	0370015	99999999	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.233,84
13	0370015	99999999	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.332,75
13	0370015	0007853483	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.455,65
13	0370015	4764846	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	5.671,79
13	0370015	99999999	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	2.880,40
13	0370015	99999999	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	2.658,30
13	0370015	99999999	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	3.234,92
13	0370015	99999999	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.404,62
13	0370015	99999999	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.741,63
13	0370015	99999999	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	1.145,27
13	0370015	99999999	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	1.215,78
13	0370015	99999999	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	1.330,66
13	0370015	99999999	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.555,68
13	0370015	99999999	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.317,08
13	0370015	99999999	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.472,89
13	0370015	99999999	000340	WILLIAM FELIPE CORREA MOREIRA	1.475,51
13	0370015	99999999	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	2.764,18
13	0370015	99999999	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	961,55
13	0370015	99999999	000354	PRISCILA DA SILVA GRANHEN SANTIAGO	1.003,36
13	0370015	99999999	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	2.304,76
13	0370015	99999999	000361	JOSIEL RIBEIRO DA SILVA	1.117,57
13	0370015	99999999	000363	SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	2.756,26
13	0370015	99999999	000364	RAPHAELA FONSECA TORRES	2.389,84
13	0370015	99999999	000365	PALOMA RAFAELA ANJOS DE OLIVEIRA	78,17
13	0370015	99999999	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	1.829,34
13	0370015	99999999	000377	JEANNE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	37,55
13	0370015	99999999	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	1.053,90
13	0370015	99999999	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	968,49
13	0370015	99999999	000384	LUIZ PAULO TELES DA SILVA	2.355,57
13	0370015	99999999	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.604,96
13	0370015	99999999	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	959,16
13	0370015	99999999	000387	ALESSON NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.020,93

SIGA /GPM08020221031/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 4
Hora...: 13:41:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 31/10/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000388	THIAGO BATISTA SILVA	2.632,08
13	0370015	99999999	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	2.736,78
13	0370015	99999999	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	2.542,31
13	0370015	99999999	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	1.053,28
13	0370015	99999999	000395	JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	89,05
13	0370015	99999999	000397	KAIO FAGNER COSTA MAIA	66,26
13	0370015	99999999	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	201,30
13	0370015	99999999	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	36,02
13	0370015	99999999	000430	INGRID MARIA SILVA DE BRITO	23,99
13	0370015	99999999	000436	BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ	1.014,49
13	0370015	99999999	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	1.052,18
13	0370015	99999999	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	1.020,19
13	0370015	99999999	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	975,31
13	0370015	99999999	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	2.759,76
13	0370015	99999999	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	1.042,22
13	0370015	99999999	000444	YASMIN DA GRACAS BARROS WALFREDO	1.040,79
13	0370015	99999999	000445	YNNARA JANE MARTINS DE LIMA	1.035,65
13	0370015	99999999	000447	TATIANE GOMES FARIAS	1.424,33
13	0370015	99999999	000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	1.338,44
13	0370015	99999999	000451	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	1.458,06
13	0370015	99999999	000452	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	1.258,56
13	0370015	99999999	000453	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	1.203,54
13	0370015	99999999	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	4.043,23
13	0370015	99999999	000457	RONILSON PROTASIO	1.312,32
13	0370015	99999999	000467	WILLIAM PATRICK DOS SANTOS SOARES	1.328,67
13	0370015	99999999	000470	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.404,73
13	0370015	99999999	000472	NILMARA SIMONE AUAD OLIVEIRA	1.826,11
13	0370015	99999999	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	2.258,08
13	0370015	99999999	000465	NAYELLE NEVES DE ARAUJO	450,50
13	0370015	99999999	000463	LUCAS FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA	525,25
13	0370015	99999999	000461	RENNAN VICTOR ANDRADE PINHEIRO	353,31
13	0370015	99999999	000460	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	504,46
13	0370015	99999999	000459	ANNA KAROLINE SANTOS DOS SANTOS	481,93
13	0370015	99999999	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	3.459,94
13	0370015	99999999	000474	PAULO FILIPE DE OLIVEIRA NUNES	2.569,60
13	0370015	99999999	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.703,05
13	0370015	99999999	000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	3.269,16
13	0370015	99999999	000481	PRISCILA CAROLINE GONCALVES CRUZ DA FONSECA	701,00
13	0370015	99999999	000482	LETICIA FERREIRA CARDOSO	2.036,48
13	0370015	99999999	000483	RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA	504,46
13	0370015	99999999	000486	BRENDA MAIRA FERNANDES DE ANDRADE	2.567,56
13	0370015	99999999	000487	RAFAELA CUNHA BAIA	2.312,06
13	0370015	99999999	000489	STEICE RIENE GOMES MARINHO	1.847,68
13	0370015	99999999	000495	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	14,84
13	0370015	99999999	000500	MONIQUE STEFANIE SOUZA DOS SANTOS	2.097,66
13	0370015	99999999	000501	DANIELE DA SILVA NEGRAO	2.030,90
13	0370015	99999999	000506	NEYLA KASSIA DA SILVA FERREIRA	1.417,21

SIGA /GPM08020221031/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 5
Hora...: 13:41:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 31/10/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000507	ALICE JULIENE CRISTO DE FREITAS	2.608,34
13	0370015	99999999	000509	LUIS DIAS GONCALVES	2.121,76
13	0370015	99999999	000511	EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	2.722,86
13	0370015	99999999	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	2.117,07
13	0370015	99999999	000514	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	4.534,79
13	0370015	99999999	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	1.323,82
13	0370015	99999999	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	1.290,10
13	0370015	99999999	000521	ANA CLAUDIA NEGRAO PEREIRA	1.492,14
13	0370015	99999999	000524	NATHALIA GIOVANA REIS NUNES	1.234,12
13	0370015	99999999	000527	MILTON SILVA MARQUES	4.014,89
13	0370015	99999999	000528	JAMILLY SHALLUAM SILVA DE LIMA	2.159,13
13	0370015	99999999	000529	ANDREA DA SILVA LOPES	2.309,43
13	0370015	99999999	000530	GREG LUAN DOS ANJOS CARDOSO	2.546,11
13	0370015	99999999	000531	TANIA LUANARA DE SOUZA FARIAS	2.686,45
13	0370015	99999999	000532	THAMIRES BAIA PAULA	2.065,92
13	0370015	99999999	000533	WILLIAM DA SILVA HOLANDA	1.956,87
13	0370015	99999999	000534	MATHEUS MOISES DOS ANJOS DA SILVA	998,41
13	0370015	99999999	000536	SAMUEL SANTOS DE LIMA	2.230,05
13	0370015	99999999	000537	LEONARDO LUCAS DE SOUSA	4.558,68
13	0370015	99999999	000539	CARMEM NATANAELLY SILVA DE FIGUEIREDO	965,37
13	0370015	99999999	000540	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	1.381,95
13	0370015	99999999	000543	RAQUEL AMORIM	1.239,29
13	0370015	99999999	000544	DIEGO FONSECA MAIA	1.272,83
13	0370015	99999999	000545	VICTORIA LUIZA LEAL DA CONCEICAO	1.279,14
13	0370015	99999999	000547	ANE CAROLINE BRANDAO DE SOUZA	1.993,79
13	0370015	99999999	000548	ANA LIDIA FARIAS BEZERRA	2.190,16
13	0370015	99999999	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	1.784,58
13	0370015	99999999	000551	ALDAIR ANDERSON FRANCA FIGUEIREDO	1.375,69
13	0370015	99999999	000552	RENATA GRAZIELLE MENDES GONCALVES DA ROCHA	2.277,76
13	0370015	99999999	000555	MARCOS PAULO COSTA LIMA	2.284,29
13	0370015	99999999	000558	TAYLA DE CASSIA DO ESPIRITO SANTO LUNA	975,32
13	0370015	99999999	000560	DEIVIDY CORREA LIMA	2.757,20
13	0370015	99999999	000562	NARAYANE ELLEN DOS ANJOS FARIAS	2.479,42
13	0370015	99999999	000561	TALITA DE SOUZA OLIVEIRA	955,71
13	0370015	99999999	000564	HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE	1.040,85
13	0370015	99999999	000566	BEATRIZ MAGALHAES BRABO	994,13
13	0370015	99999999	000567	ANA CANDIDA DE SOUZA BARROSO	3.939,47
13	0370015	99999999	000568	EDSON DA CONCEICAO CARVALHO	1.807,12
13	0370015	99999999	000571	EDUARDO JOSE FREITAS AMARAL RIBEIRO	1.324,03
13	0370015	99999999	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	1.386,61
13	0370015	99999999	000574	HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	1.431,89
13	0370015	99999999	000575	PATRICIA DANTAS MONTEIRO	1.199,41
13	0370015	99999999	000576	ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACZYK	1.021,54
13	0370015	99999999	000577	ILANA MAISA COSTA BENICIO	1.119,05
13	0370015	99999999	000578	ANAILE SILVA MOURA	2.108,54
13	0370015	99999999	000579	TARSILA COSTA E SILVA	1.045,40
13	0370015	99999999	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	1.294,66

SIGA /GPM08020221031/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 6
Hora...: 13:41:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 31/10/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	1.667,39
13	0370015	99999999	000584	DAYANNE HORRANNA DA COSTA LOBO	1.450,82
13	0370015	99999999	000586	LUANA CRISTINA SILVA REMIGIO	3.776,10
13	0370015	99999999	000587	BRENA DE NAZARE BARROS RODRIGUES	4.068,59
13	0370015	99999999	000588	JESSICA MACEDO CARNEIRO	2.103,78
13	0370015	99999999	000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	972,65
13	0370015	99999999	000590	JOSE LUCAS FRANCA DE MORAES	1.025,28
13	0370015	99999999	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.007,71
13	0370015	99999999	000592	RUTE SILA CARDOSO SILVA	1.802,67
13	0370015	99999999	000593	LIDIA ALVES BARREIROS	1.099,18
13	0370015	99999999	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	1.288,17
13	0370015	99999999	000596	SYANNE CATARINE MARTINS DE MELO	929,37
13	0370015	99999999	000599	YURI COSTA SANTANA	1.385,40
13	0370015	99999999	000600	ARLANO MAYOL MONTEIRO	2.144,22
13	0370015	99999999	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	1.288,89
13	0370015	99999999	000603	ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	1.038,11
13	0370015	99999999	000604	MURILO FERREIRA SANTOS	1.555,80
13	0370015	99999999	000605	GESSICA RAFAELA DOS PASSOS RAMOS	1.078,04
13	0370015	99999999	000606	NICOLE CRUZ DE AZEVEDO	916,09
13	0370015	99999999	000607	MARIA ELIZABETH ANDRADE DOS SANTOS	1.063,50
13	0370015	99999999	000608	MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIMENTO	1.037,17
13	0370015	99999999	000609	YASMIN PINHEIRO FURTADO	1.046,95
13	0370015	99999999	000602	MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS	955,31
13	0370015	99999999	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	1.286,34
13	0370015	99999999	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	1.343,84
13	0370015	99999999	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	2.228,66
13	0370015	99999999	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	2.199,62
13	0370015	99999999	000638	ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	3.127,87
13	0370015	99999999	000639	VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA NUNES	1.571,73
13	0370015	99999999	000641	CRISTIANO RIBEIRO DE BRITO	1.511,88
13	0370015	99999999	000643	LUCAS SILVA GONCALVES	1.047,70
13	0370015	99999999	000644	FLAVIA DE PAULA CONCEICAO BARBOSA	993,95
13	0370015	99999999	000646	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	1.010,02
13	0370015	99999999	000647	BRENDA ELOAN DA SILVA AMARAL	2.144,15
13	0370015	99999999	000648	CARLOS VINICIUS PEREIRA DO ROSARIO	1.020,92
13	0370015	99999999	000651	GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA	1.655,78
13	0370015	99999999	000652	ANA CAROLINA BRITO DOS ANJOS	960,88
13	0370015	99999999	000654	ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	1.399,47
13	0370015	99999999	000655	FERNANDA MIRANDA FREITAS	2.209,49
13	0370015	99999999	000656	SORAIA COELHO ALVES	2.238,94
13	0370015	99999999	000657	AILANY KATHLEEN ALMEIDA SANTOS	2.128,47
13	0370015	99999999	000660	LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	1.048,38
13	0370015	99999999	000661	JADIEL MOREIRA CALDAS	1.062,99
13	0370015	99999999	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	1.285,84
13	0370015	99999999	000664	DEISE CRISTINA PANTOJA DOS SANTOS	2.090,15
13	0370015	99999999	000666	MARILEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA	1.851,70
13	0370015	99999999	000665	MARCOS ANTONIO PEREIRA BARROS JUNIOR	2.071,19

SIGA /GPM08020221031/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 7
Hora...: 13:41:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 31/10/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	1.048,38
13	0370015	99999999	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	4.831,91
13	0370015	99999999	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	1.042,59
13	0370015	99999999	000670	ANAYRA SUSANY DOS REIS CUNHA	999,43
13	0370015	99999999	000671	LETICIA AMARAL DE SOUSA	1.044,08
13	0370015	99999999	000672	AMANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS	1.048,38
13	0370015	99999999	000674	CELSO FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	1.046,33
13	0370015	99999999	000676	KIANE FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA	993,26
13	0370015	99999999	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	1.042,40
13	0370015	99999999	000677	HELDO PEREIRA SILVA	1.554,68
13	0370015	99999999	000678	BRUNA LISBOA TENORIO	1.007,90
13	0370015	99999999	000680	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	1.167,43
13	0370015	99999999	000679	JOAO FERNANDO DE SOUZA LIMA	1.846,66
13	0370015	99999999	000682	ALDENOR FERNANDES COSTA	1.703,64
13	0370015	99999999	000683	JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	1.320,31
13	0370015	99999999	000681	TUANE RODRIGUES PAES	3.600,52
13	0370015	99999999	000684	SALMELY DOS REMEDIOS SILVA	1.333,27
13	0370015	99999999	000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	1.047,77
13	0370015	99999999	000685	THIAGO DE ALENCAR CORDEIRO	2.636,21
13	0370015	99999999	000686	MIGUEL PARANHOS MELO DE MELO	2.527,86
13	0370015	99999999	000687	DIANA GONCALVES DOS SANTOS DA COSTA	2.092,20
13	0370015	99999999	000688	LETICIA PONTES DA SILVA	2.228,62
13	0370015	99999999	000689	IASMIN VIANA FERREIRA	2.226,85
13	0370015	99999999	000690	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	1.305,22
13	0370015	99999999	000691	MARCELO HERMES NASCIMENTO FERREIRA	1.684,55
13	0370015	99999999	000694	GIOVANNA DE CARVALHO DE QUEIROZ	2.139,43
13	0370015	99999999	000695	PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENTO	4.691,03
13	0370015	99999999	000696	CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA	1.035,24
13	0370015	99999999	000699	MARILIA MODESTO CAVALCANTE	2.963,39
13	0370015	99999999	000698	ELIZABETH SACHIMI GOTO	6.345,31
13	0370015	99999999	000700	SAMUEL DAS MERCES SOUZA	1.046,64
13	0370015	99999999	000701	RICHARD NATAN FREITAS GRANDE	1.115,43
13	0370015	99999999	000702	VINICYUS CASTRO QUARESMA	1.044,65
13	0370015	99999999	000703	NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	1.754,83
13	0370015	99999999	000704	ROSA SUELY SOUZA DA ROCHA	1.337,78
13	0370015	99999999	000705	JOYCE DE SOUZA QUEIROZ	2.439,05
13	0370015	99999999	000706	ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	1.229,11
13	0370015	99999999	000707	WYLKER SOUZA ARAUJO	1.324,76
13	0370015	99999999	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	2.304,66
13	0370015	99999999	000709	ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES	1.192,83
13	0370015	99999999	000710	ALEX DE SOUZA LIMA	1.227,81
13	0370015	99999999	000711	EMERSON LEANDRO MORAES ASSUNCAO	1.223,96
13	0370015	99999999	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	1.322,83
13	0370015	99999999	000713	EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS	1.036,02
13	0370015	99999999	000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	3.123,85
13	0370015	99999999	000715	GABRIELA SILVA VALE GARCIA	1.225,32
13	0370015	99999999	000716	SIMONE ARAGAO FRANCA	2.169,59

SIGA /GPM08020221031/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 8
Hora...: 13:41:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 31/10/2022
Emissão: 31/10/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	592,03
13	0370015	99999999	000718	LARISSA SANTANA PINHEIRO	1.187,64
13	0370015	99999999	000720	AYLA LOHANNE BARBOSA LOURENCO	485,81
13	0370015	99999999	000721	GISELLI DANTAS SPINELLI	1.110,53
13	0370015	008699054	000722	JULIANE EDNA DA CONCEICAO CARDOSO ARAUJO	850,27
13	0370015	99999999	000723	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	535,87
13	0370019	0006756085	000659	MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	13.979,66
13	0370020	4721896	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.580,47
13	0370020	00003336255	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.737,21
13	0370020	0001913069	000455	NIVEA REGINA LOUREIRO DA SILVA	4.030,30
13	0370057	005616972	000510	GLEIDSON DANIEL CARDOSO DA SILVA	2.059,37
13	0370057	0005617120	000719	ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO	926,36
13	0370059	04197968	000427	ARIANA FARIAS CORREA	2.372,69

Total de Registros Gerados: 343 — Valor Total: 652.826,45

TOTVS | SmartClient — TOTVS S/A — - Hora Término: 13:41:30

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

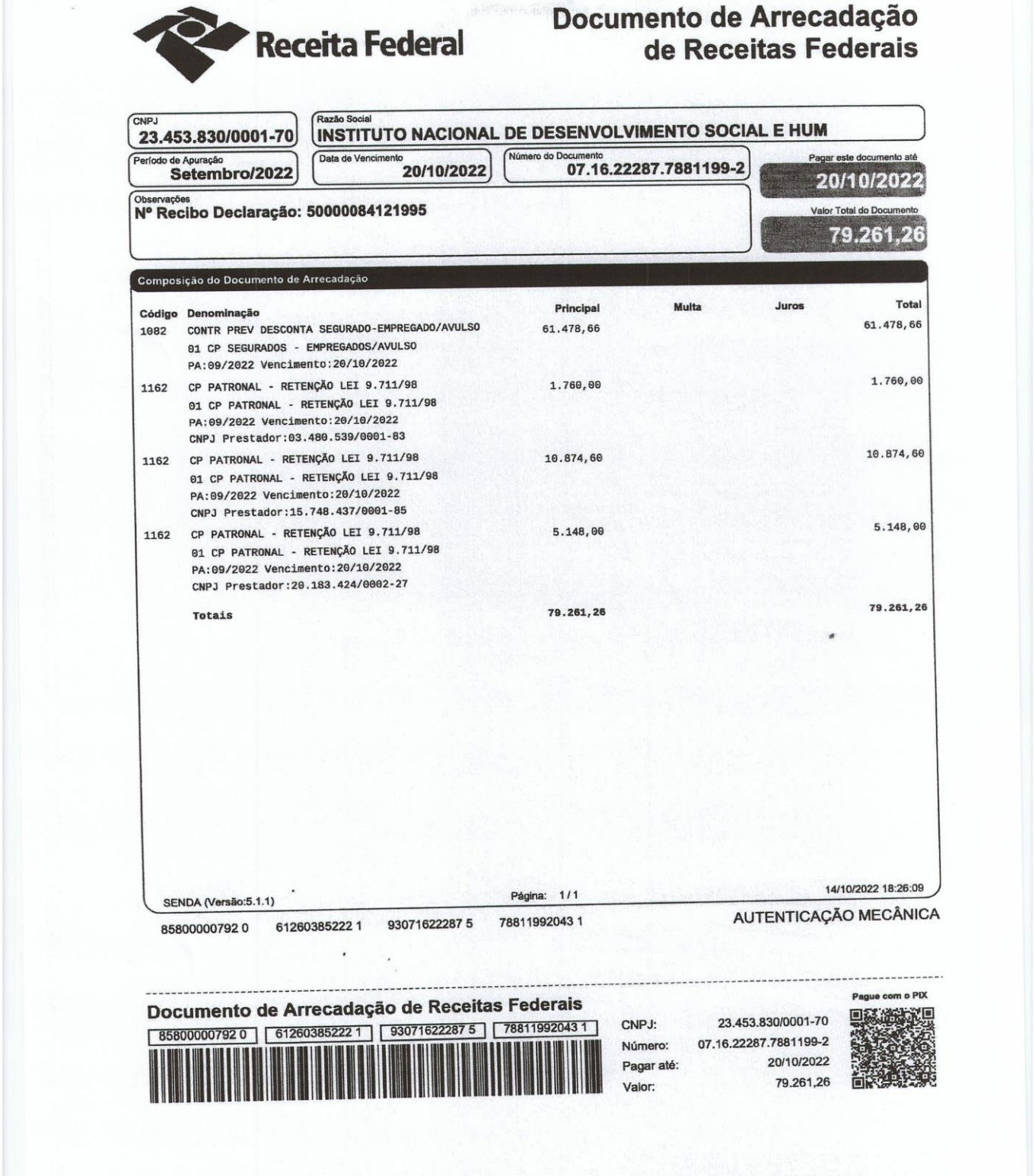
VOLUME ÚNICO

3	**ENCARGOS – OUTUBRO/2022**
	INSS
	FGTS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.483.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:23:59 — Emissão: 09/11/2022

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:	61.607,89 C	
19/10/2022						
00885000100001200l	PGTO. FOL 000002428 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	61.478,66	0,00	129,23 C
31/10/2022						
00889000100000101S	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	67.945,34	68.074,57 C
00889000100000101g	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	2.251,62	70.326,19 C
00889000100000104q	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	13	2.202,09	0,00	68.124,10 C
00889000100000104S	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	13	12.393,78	0,00	55.730,32 C
00889000100000104g	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	4.198,43	59.928,75 C
00889000100000105S	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	242,40	0,00	59.686,35 C
Totais da Conta ==>				76.316,93	74.395,39	59.686,35 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	69.852,24 C	
03/10/2022						
00885000100002800l	PGTO. FOL 000002421 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	3.745,45	0,00	66.106,79 C
00885000100002900l	PGTO. FOL 000002422 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.419,67	0,00	64.687,12 C
05/10/2022						
00885000100004300l	PGTO. FOL 000002426 - FGTS	1110201010038	13	69.852,24	0,00	5.165,12 D
11/10/2022						
00885000100000400l	PGTO. FOL 000002434 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.869,38	0,00	8.034,50 D
00885000100000500l	PGTO. FOL 000002436 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.008,33	0,00	9.042,83 D
00885000100002600l	PGTO. FOL 000002441 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	4.268,92	0,00	13.311,75 D
00885000100002700l	PGTO. FOL 000002445 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	605,84	0,00	13.917,59 D
00885000100002800l	PGTO. FOL 000002440 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.340,30	0,00	16.257,89 D
00885000100002800Z	DESCONTO PGTO.FOL 000002440 - FGTS RESCI	3110201050001	13	0,01	0,00	16.257,90 D
13/10/2022						
00885000100004800l	PGTO. FOL 000002449 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.093,51	0,00	17.351,41 D
21/10/2022						
00885000100000100l	PGTO. FOL 000002457 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	3.502,28	0,00	20.853,69 D
00885000100000200l	PGTO. FOL 000002459 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.252,74	0,00	23.106,43 D
00885000100000300l	PGTO. FOL 000002461 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.389,13	0,00	24.495,56 D
26/10/2022						
00885000100003500l	PGTO. FOL 000002495 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	5.978,05	0,00	30.473,61 D
00885000100003600l	PGTO. FOL 000002498 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	105,32	0,00	30.578,93 D
00885000100004100l	PGTO. FOL 000002502 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.053,95	0,00	31.632,88 D
00885000100004200l	PGTO. FOL 000002504 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.078,10	0,00	32.710,98 D
31/10/2022						
00889000100000103l	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2022	4110101020001	13	0,00	73.314,35	40.603,37 C
00889000100000103Z	REF: 10/2022	4110101010004	13	0,00	2.466,36	43.069,73 C
00889000100000103g	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010004	13	0,00	23.689,00	66.758,73 C
00889000100000103S	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030002	13	0,00	1.390,49	68.149,22 C
00889000100000104g	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2022	2130101030002	13	0,00	829,38	68.978,60 C
Totais da Conta ==>				102.562,22	101.689,58	68.978,60 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	61.981,85 C	
13/10/2022						
00885000100003300l	PGTO. FOL 000002429 - UNIAO	1110201010038	13	29.671,60	0,00	32.310,25 C
31/10/2022						
00889000100000102O	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	33.752,40	66.062,65 C
00889000100000102l	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	107,76	66.170,41 C
00889000100000105O	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	6.495,72	72.666,13 C
Totais da Conta ==>				29.671,60	40.355,88	72.666,13 C

TOTVS — Hora: 12:24:00



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: Setembro/2022

Data de Vencimento: 20/10/2022

Número do Documento: 07.16.22287.7881199-2

Pagar este documento até: 20/10/2022

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000084121995

Valor Total do Documento: 79.261,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	61.478,66			61.478,66
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 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:09/2022 Vencimento:20/10/2022 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:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:20.183.424/0002-27	5.148,00			5.148,00
	Totais	79.261,26			79.261,26

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 14/10/2022 18:26:09

85800000792 0 61260385222 1 93071622287 5 78811992043 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000792 0 | 61260385222 1 | 93071622287 5 | 78811992043 1

Pague com o PIX

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.22287.7881199-2
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 79.261,26

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2022 - 09:07:13

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	861.411,50	346	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	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
68.912,92	0,00	68.912,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

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

858800006898 129201792219 107670050826 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2022 - 09:07:13

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	861.411,50	346	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	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
68.912,92	0,00	68.912,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

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

858800006898 129201792219 107670050826 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2022 - 09:07:13

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	3.284,38	6	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	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
65,68	0,00	65,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

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

858200000007 656801792219 107670050028 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2022 - 09:07:13

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	3.284,38	6	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	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
65,68	0,00	65,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

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

858200000007 656801792219 107670050028 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/09/2022 18:22:52

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
27226581934538302

12- Total a Recolher
3.745,45

13- Data de Validade = 03/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000372 454502392023 210032722656 819345383020

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 29/09/2022 18:22:52

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
27226581934538302

12- Total a Recolher
3.745,45

13- Data de Validade = 03/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000372 454502392023 210032722656 819345383020

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/09/2022 18:21:34

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
27226585534538302

12- Total a Recolher
1.419,67

13- Data de Validade = 03/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858800000148 196702392023 210032722656 855345383026

Autenticação mecânica

Via Empresa

Claudele Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/09/2022 18:21:34

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
27226585534538302

12- Total a Recolher
1.419,67

13- Data de Validade = 03/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858800000148 196702392023 210032722656 855345383026

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/10/2022 11:53:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador
28324266334538302

12- Total a Recolher
2.869,38

13- Data de Validade = 11/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858900000280 693802392022 210112832423 663345383024

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/10/2022 11:53:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador
28324266334538302

12- Total a Recolher
2.869,38

13- Data de Validade = 11/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858900000280 693802392022 210112832423 663345383024

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/10/2022 11:55:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome						02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO						23.453.830/0017-37
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000				91-37523121		66.117-005
06 - Bairro/distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM		PA	639	1	1

11- Identificador
28324256234538302

12- Total a Recolher
1.008,33

13- Data de Validade = 11/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000100 083302392028 210112832423 562345383020

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/10/2022 11:55:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome						02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO						23.453.830/0017-37
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000				91-37523121		66.117-005
06 - Bairro/Distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM		PA	639	1	1

11- Identificador
28324256234538302

12- Total a Recolher
1.008,33

13- Data de Validade = 11/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000100 083302392028 210112832423 562345383020

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/10/2022 15:09:12

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
28325395634538302

12- Total a Recolher
4.268,92

13- Data de Validade = 13/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000420 689202392023 210132832534 956345383020

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 10/10/2022 15:09:12

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
28325395634538302

12- Total a Recolher
4.268,92

13- Data de Validade = 13/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000420 689202392023 210132832534 956345383020

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/10/2022 15:13:00

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
28325391334538302

12- Total a Recolher
605,84

13- Data de Validade = 13/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000064 058402392029 210132832534 913345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa

Claudele Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/10/2022 15:13:00

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
28325391334538302

12- Total a Recolher
605,84

13- Data de Validade = 13/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000064 058402392029 210132832534 913345383027

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/10/2022 15:06:51

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
28325415334538302

12- Total a Recolher
2.340,30

13- Data de Validade = 13/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000234 403002392020 210132832542 153345383025

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 10/10/2022 15:06:51

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
28325415334538302

12- Total a Recolher
2.340,30

13- Data de Validade = 13/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000234 403002392020 210132832542 153345383025

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/10/2022 12:00:20

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador
28424314434538302

12- Total a Recolher
1.093,51

13- Data de Validade = 14/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000100 935102392021 210142842435 144345383026

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/10/2022 12:00:20

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador
28424314434538302

12- Total a Recolher
1.093,51

13- Data de Validade = 14/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000100 935102392021 210142842435 144345383026

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/10/2022 13:06:59

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
29224697034538302

12- Total a Recolher
3.502,28

13- Data de Validade = 21/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858800000350 022802392025 210212922467 970345383026

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/10/2022 13:06:59

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
29224697034538302

12- Total a Recolher
3.502,28

13- Data de Validade = 21/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858800000350 022802392025 210212922467 970345383026

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/10/2022 13:09:11

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
29224711034538302

12- Total a Recolher
2.252,74

13- Data de Validade = 21/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras				Autenticação mecânica
858000000224	527402392020	210212922475	110345383021	

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/10/2022 13:09:11

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
29224711034538302

12- Total a Recolher
2.252,74

13- Data de Validade = 21/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras				Autenticação mecânica
858000000224	527402392020	210212922475	110345383021	

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/10/2022 13:12:52

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
29224751734538302

12- Total a Recolher
1.389,13

13- Data de Validade = 21/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000137 891302392020 210212922475 517345383024

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/10/2022 13:12:52

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
29224751734538302

12- Total a Recolher
1.389,13

13- Data de Validade = 21/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000137 891302392020 210212922475 517345383024

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/10/2022 15:53:01

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
29725707734538302

12- Total a Recolher
5.978,05

13- Data de Validade = 26/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000595 780502392021 210262972573 077345383026

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/10/2022 15:53:01

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
29725707734538302

12- Total a Recolher
5.978,05

13- Data de Validade = 26/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000595 780502392021 210262972573 077345383026

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/10/2022 09:07:46

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
29823228834538302

12- Total a Recolher
105,32

13- Data de Validade = 27/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858800000016 053202392024 210272982326 288345383024

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/10/2022 09:07:46

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
29823228834538302

12- Total a Recolher
105,32

13- Data de Validade = 27/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858800000016 053202392024 210272982326 288345383024

Autenticação mecânica

Via Banco

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70

Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração 30/09/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.01.22277.9492694-0

Pagar este documento até 20/10/2022

Observações
DARF FOLHA 08/22 - FERIAS 09 E 10/22 E RESCISOES

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Valor Total do Documento 29.671,60

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 09/2022 Vencimento 20/10/2022	29.671,60			29.671,60
	Totais	29.671,60	0,00	0,00	29.671,60

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 04/10/2022 13:15:55

85810000296 2 71600385222 0 93070122277 7 94926940428 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000296 2 71600385222 0 93070122277 7 94926940428 7

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.22277.9492694-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 29.671,60

Pague com o PIX

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:28:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 1
DT.Ref.: 09/11/2022
Emissão: 09/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	572.011,53 C	
31/10/2022						
008890001000001007	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	787,80	0,00	571.223,73 C
008890001000001011	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	25.321,38	0,00	545.902,35 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	2130101010001	13	1.430,14	0,00	544.472,21 C
008890001000001013	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	542,32	0,00	543.929,89 C
008890001000001014	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2022	2130101010001	13	26,29	0,00	543.903,60 C
008890001000001039	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2022	4110101030001	13	0,00	76.305,75	620.209,35 C
008890001000001062	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2022	4110101030001	13	1.426,30	0,00	618.783,05 C
Totais da Conta ==>				29.534,23	76.305,75	618.783,05 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	45.594,83 C	
31/10/2022						
008890001000001035	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020002	13	1.390,49	0,00	44.204,34 C
008890001000001040	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2022	4110101030003	13	0,00	5.943,30	50.147,64 C
008890001000001043	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2022	2130101020002	13	829,38	0,00	49.318,26 C
Totais da Conta ==>				2.219,87	5.943,30	49.318,26 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	914.748,08 C	
31/10/2022						
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	102.078,16	0,00	812.669,92 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	13	2.257,74	0,00	810.412,18 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2022	2130101010001	13	5.194,44	0,00	805.217,74 C
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2022	4110101030002	13	0,00	100.104,65	905.322,39 C
008890001000001059	REF: 10/2022	4110101030002	13	1.506,02	0,00	903.816,37 C
008890001000001060	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2022	4110101030002	13	502,01	0,00	903.314,36 C
008890001000001063	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10/2022	2130101010001	13	0,00	1.343,77	904.658,13 C
Totais da Conta ==>				111.538,37	101.448,42	904.658,13 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	73.028,34 C	
31/10/2022						
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2022	4110101030003	13	755,72	0,00	72.272,62 C
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2022	4110101030003	13	0,00	5.507,31	77.779,93 C
008890001000001054	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2022	4110101020001	13	5.419,98	0,00	72.359,95 C
008890001000001061	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2022	4110101030003	13	160,64	0,00	72.199,31 C
Totais da Conta ==>				6.336,34	5.507,31	72.199,31 C

TOTVS Hora: 12:28:07

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 1
DT.Ref.: 09/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:14:41
Emissão: 09/11/2022

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:	6.299.274,35 D	
24/10/2022						
008810001000002002	REF.NF. 227 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.334,60	0,00	6.305.608,95 D
008810001000002003	REF.NF. 227 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.332,70	0,00	6.311.941,65 D
008810001000002004	REF.NF. 227 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.332,70	0,00	6.318.274,35 D
26/10/2022						
008810001000011001	REF.NF. 50 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	20.000,00	0,00	6.338.274,35 D
28/10/2022						
008810001000005001	REF.NF. 123 - M VASCONCELOS REABIL		13	20.000,00	0,00	6.358.274,35 D
008810001000009003	REF.NF. 1567 - MORETTI, MACIEL E CA		13	9.999,50	0,00	6.368.273,85 D
008810001000009004	REF.NF. 1567 - MORETTI, MACIEL E CA		13	25.000,50	0,00	6.393.274,35 D
008810001000010001	REF.NF. 202 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	6.408.274,35 D
008810001000019004	REF.NF. 286 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.656,10	0,00	6.420.930,45 D
008810001000019005	REF.NF. 286 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.656,10	0,00	6.433.586,55 D
008810001000019006	REF.NF. 286 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.656,10	0,00	6.446.242,65 D
008810001000019007	REF.NF. 286 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.656,10	0,00	6.458.898,75 D
31/10/2022						
000001001000006006	PROVISAO MEDCORP 10/2022	2110101020003	13	187.913,00	0,00	6.646.811,75 D
008810001000002001	REF.NF. 2022148 - S.C.M SERV MEDICOS		13	40.000,00	0,00	6.686.811,75 D
008810001000004001	REF.NF. 3078 - BARROS E BRAGA CIRUR		13	2.000,00	0,00	6.688.811,75 D
008810001000006002	REF.NF. 96 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	29.998,08	0,00	6.718.809,83 D
008810001000006003	REF.NF. 96 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	6.718,46	0,00	6.725.528,29 D
008810001000006004	REF.NF. 96 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	9.363,46	0,00	6.734.891,75 D
008810001000012001	REF.NF. 2806 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	23.500,00	0,00	6.758.391,75 D
008810001000017003	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.429,91	0,00	6.765.821,66 D
008810001000017004	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	25.933,91	0,00	6.791.755,57 D
008810001000017005	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	22.726,07	0,00	6.814.481,64 D
008810001000017006	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.937,03	0,00	6.822.418,67 D
008810001000017007	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	21.782,60	0,00	6.844.201,27 D
008810001000017008	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	23.127,05	0,00	6.867.328,32 D
008810001000017009	REF.NF. 397 - QUALIMED ASSESSORIA		13	8.998,43	0,00	6.876.326,75 D
008810001000024003	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	7.900,90	0,00	6.884.227,65 D
008810001000024004	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.297,78	0,00	6.903.525,43 D
008810001000024005	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	15.302,38	0,00	6.918.827,81 D
008810001000024006	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	7.830,98	0,00	6.926.658,79 D
008810001000024007	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.127,98	0,00	6.945.786,77 D
008810001000024008	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	11.476,79	0,00	6.957.263,56 D
008810001000024009	REF.NF. 152 - MACHADO MEDICINA LTD		13	18.948,19	0,00	6.976.211,75 D
008810001000046001	REF.NF. 291 - OFTALMO CARE SERVICO		13	21.600,00	0,00	6.997.811,75 D
Totais da Conta ==>				698.537,40	0,00	6.997.811,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	7.451.117,31 D	
03/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 20221534 - INTERACT DEVELOPMENT		13	6.066,56	0,00	7.457.183,87 D
008810001000002001	REF.NF. 308507 - BIONEXO		13	215,07	0,00	7.457.398,94 D
008810001000003001	REF.NF. 308810 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	7.459.012,38 D
008810001000004001	REF.NF. 309484 - BIONEXO		13	379,75	0,00	7.459.392,13 D
04/10/2022						
008810001000001003	REF.NF. 2080 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	27.002,65	0,00	7.486.394,78 D
008810001000001004	REF.NF. 2080 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	61.097,35	0,00	7.547.492,13 D
05/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 3396147 - TOTVS S/A		13	4.095,88	0,00	7.551.588,01 D
008810001000002001	REF.NF. 3396148 - TOTVS S/A		13	1.442,73	0,00	7.553.030,74 D
10/10/2022						
008810001000002001	REF.NF. 18819 - CEMETRA		13	4.981,70	0,00	7.558.012,44 D
008810001000006001	REF.NF. 348 - R. DE ALMEIDA OLIVEI		13	882,00	0,00	7.558.894,44 D
13/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 110535 - PHILIPS CLINICAL INF		13	5.447,01	0,00	7.564.341,45 D
008810001000002001	REF.NF. 111220 - PHILIPS CLINICAL INF		13	19.163,95	0,00	7.583.505,40 D
008810001000003001	REF.NF. 111930 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	7.583.755,40 D
008810001000005001	REF.NF. 15166 - TEIKO SUPORTE		13	3.252,82	0,00	7.587.008,22 D
008810001000007001	REF.NF. 199781 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	1.182,31	0,00	7.588.190,53 D
008810001000008001	REF.NF. 21786 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.837,81	0,00	7.591.028,34 D
008810001000011001	REF.NF. 28370 - PLANISA		13	7.698,18	0,00	7.598.726,52 D
008810001000012001	REF.NF. 2980360 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.302,00	0,00	7.600.028,52 D
008810001000017001	REF.NF. 9682 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	7.601.101,48 D
14/10/2022						
000001001000001001	ESTORNO PROVISAO BIONEXO 09/2022	2110101040003	13	0,00	2.208,26	7.598.893,22 D
000001001000001002	ESTORNO PROVISAO HSM 09/2022	2110101040003	13	0,00	88.100,00	7.510.793,22 D
17/10/2022						
008810001000006001	REF.NF. 334694 - SND DISTRIB		13	2.633,35	0,00	7.513.426,57 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:14:42 — Emissão: 09/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2022						
008810001000006001	REF.NF. 524 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	7.515.426,57 D
008810001000016001	REF.NF. 15234 - TEIKO SUPORTE		13	1.422,79	0,00	7.516.849,36 D
24/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 14057109 - HOSP ALB EINSTEIN		13	6.250,00	0,00	7.523.099,36 D
008810001000005001	REF.NF. 9716 - GALHARDI INFORMATICA		13	8.908,90	0,00	7.532.008,26 D
25/10/2022						
008810001000033001	REF.NF. 14841 - MULTIANALISES		13	240,00	0,00	7.532.248,26 D
26/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1826 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	7.542.303,06 D
008810001000002001	REF.NF. 89 - A M SILVA COMERCIO E		13	848,00	0,00	7.543.151,06 D
008810001000003001	REF.NF. 9491 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	7.544.831,06 D
008810001000004001	REF.NF. 988 - UP SERVICOS MEDICOS		13	1.500,00	0,00	7.546.331,06 D
008810001000006001	REF.NF. 17 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	7.550.331,06 D
008810001000008001	REF.NF. 2246 - INST BRASILEIRO SEGU		13	13.200,00	0,00	7.563.531,06 D
008810001000009001	REF.NF. 277 - INSTITUTO CASANOVA		13	67.631,42	0,00	7.631.162,48 D
28/10/2022						
008810001000011003	REF.NF. 203 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	7.671.562,48 D
008810001000011004	REF.NF. 203 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	7.711.962,48 D
008810001000011005	REF.NF. 203 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	7.752.362,48 D
008810001000011006	REF.NF. 203 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	7.792.762,48 D
008810001000011007	REF.NF. 203 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	7.833.162,48 D
008810001000026002	REF.NF. 7 - EC CARDIO SERVICOS M		13	3.330,09	0,00	7.836.492,57 D
008810001000026003	REF.NF. 7 - EC CARDIO SERVICOS M		13	1.812,91	0,00	7.838.305,48 D
008810001000030001	REF.NF. 958 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	33.950,00	0,00	7.872.255,48 D
31/10/2022						
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 10/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	7.874.463,74 D
000001001000006035	PROVISAO TI TELEMEDICINA	2110101040003	13	32.047,63	0,00	7.906.511,37 D
000001001000006038	PROVISAO VCOM 10/2022	2110101040003	13	2.990,00	0,00	7.909.501,37 D
008810001000001003	REF.NF. 122 - VF PREST SERV DIAG I		13	11.599,36	0,00	7.921.100,73 D
008810001000001004	REF.NF. 122 - VF PREST SERV DIAG I		13	14.000,64	0,00	7.935.101,37 D
008810001000005001	REF.NF. 90200 - J R MEIRELES GOMES		13	900,00	0,00	7.936.001,37 D
008810001000010003	REF.NF. 2118 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	35.098,70	0,00	7.971.100,07 D
008810001000010004	REF.NF. 2118 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	28.601,30	0,00	7.999.701,37 D
008810001000016001	REF.NF. 36157 - R.V. BRAZAO LTDA		13	195.888,03	0,00	8.195.589,40 D
008810001000022001	REF.NF. 722 - INSTITUTO INTERN. DE		13	14.800,00	0,00	8.210.389,40 D
008810001000031001	REF.NF. 65 - DANIEL ALVES DOS SAN		13	130,00	0,00	8.210.519,40 D
008810001000041001	REF.NF. 6 - INCLUIR CONSULTORIA,		13	12.500,00	0,00	8.223.019,40 D
008810001000042001	REF.NF. 201 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	36.616,32	0,00	8.259.635,72 D
008810001000043003	REF.NF. 12239 - HOSPITAL DO CORACAO		13	13.547,26	0,00	8.273.182,98 D
008810001000043004	REF.NF. 12239 - HOSPITAL DO CORACAO		13	53.220,90	0,00	8.326.403,88 D
008810001000044001	REF.NF. 4041 - HOSPITAL UNIGASTRO P		13	1.278,64	0,00	8.327.682,52 D
008810001000045001	REF.NF. 7523 - HOMETCHS COMERCIO E		13	526,98	0,00	8.328.209,50 D
008810001000054001	REF.NF. 250 - J R MARQUES MONTEIRO		13	10.000,00	0,00	8.338.209,50 D
008810001000055001	REF.NF. 251 - J R MARQUES MONTEIRO		13	14.000,00	0,00	8.352.209,50 D
Totais da Conta ==>				991.400,45	90.308,26	8.352.209,50 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	1.195.299,64 D		
13/10/2022					
008810001000013001	REF.NF. 301269 - GE HEALTHCARE	13	3.340,02	0,00	1.198.639,66 D
008810001000014001	REF.NF. 301538 - GE HEALTHCARE	13	5.250,18	0,00	1.203.889,84 D
21/10/2022					
008810001000015001	REF.NF. 11275 - SL ENGENHARIA HOSP.	13	17.000,00	0,00	1.220.889,84 D
26/10/2022					
008810001000012001	REF.NF. 5736 - ALFEMA BELEM	13	5.800,00	0,00	1.226.689,84 D
008810001000013001	REF.NF. 6275 - HEXCEL	13	975,00	0,00	1.227.664,84 D
31/10/2022					
008810001000018001	REF.NF. 426 - C A DE M FARIAS EIRE	13	3.560,00	0,00	1.231.224,84 D
008810001000019001	REF.NF. 4276 - IMPERADOR SOLUCOES	13	98.860,00	0,00	1.330.084,84 D
Totais da Conta ==>			134.785,20	0,00	1.330.084,84 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA		SALDO ANTERIOR:	8.609,64 D		
26/10/2022					
008810001000010001	REF.NF. 469 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	13	2.955,69	0,00	11.565,33 D
Totais da Conta ==>			2.955,69	0,00	11.565,33 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS		SALDO ANTERIOR:	4.500,00 D		
31/10/2022					
008810001000003001	REF.NF. 20222031 - PRESERVE GESTAO AMBI	13	500,00	0,00	5.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	5.000,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA	SALDO ANTERIOR: 207.000,00 D
24/10/2022	
008810001000003001	REF.NF. 77 - INSTITUTO AMBIENTAL 13 9.000,00 0,00 216.000,00 D
008810001000004003	REF.NF. 78 - INSTITUTO AMBIENTAL 13 4.667,60 0,00 220.667,60 D
008810001000004004	REF.NF. 78 - INSTITUTO AMBIENTAL 13 4.666,20 0,00 225.333,80 D
008810001000004005	REF.NF. 78 - INSTITUTO AMBIENTAL 13 4.666,20 0,00 230.000,00 D
Totais da Conta ==>	23.000,00 0,00 230.000,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA	SALDO ANTERIOR: 425.392,60 D
26/10/2022	
008810001000068001	REF.NF. 202220 - ESTRELA DE DAVI SEGU 13 46.800,00 0,00 472.192,60 D
Totais da Conta ==>	46.800,00 0,00 472.192,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
227		XKND5AETX6

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Geração NF-e
BELÉM/PA		10/2022	24/10/2022 10:48:06

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947
Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME
Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
E-mail: conceitos_cont@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005
E-mail: Substituto Tributário: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX EM DESENDOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022	1	19.000,00	19.000,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

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

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

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

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:

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

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000050**
Data e Hora da Emissão	**25/10/2022 09:40:28**
Código de Verificação	**D866.1EC3.E5F6.63BB.1B21.345A.F992.44CE**

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 OUTUBRO 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
25/10/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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

Fortaleza PREFEITURA Finanças	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 123
Data e Hora da Emissão	11/10/2022 17:07:31	Competência	10/2022	Código de Verificação	389951421
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 Outubro/2022.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	20.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	20.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,41
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	682,00

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 BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001567**

Data e Hora da Emissão: **27/10/2022 10:37:49**

Código de Verificação: **825E.DE5F.B5A3.F273.F6EE.D92A.10AF.8ABA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000202**
Data e Hora da Emissão	**27/10/2022 16:08:29**
Código de Verificação	**1EAE.33B5.567C.AAB0.9F68.6560.B083.C68F**

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 49 ATENDIMENTOS NO MES DE OUTUBRO/2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 49 ATENDIMENTOS NO MES DE OUTUBRO/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 Liquido R$ 14077,50

FINANCEIRO

27/10/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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:	10/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA
Serviço:	0412 - ODONTOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
286		2PAOVX78IN

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Geração NF-e
Marabá/PA		10/2022	27/10/2022 11:42:43

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: 155978489 Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES N 1000 - BARREIRO
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005
E-mail: fiscal.ciir@indsh.org.br Substituto Tributário: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO SETEMBRO DE 2022	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	61	8,40	512,40
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA	1	112,00	112,00

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.624,40	0,00	50.624,40

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.624,40	5,00%	2.531,22	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
329,06	1.518,73	759,37	506,24	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 CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202200000000148
Data e Hora de Emissão	28/10/2022 15:09:25
Código de Verificação	17DWFZHHM
Data da prestação do serviço	28/10/2022

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 AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS OUTUBRO/2022

IMPOSTO RETIDO
PIS 260,00
COFINS 1.200,00
IR 600,00
CSLL 400,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.000,00

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$ 260,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 400,00	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$ 37.540,00	R$ 40.000,00	2,50	R$ 1.000,00

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: 10/11/2022

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:
Nº Nota Fiscal substituída:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003078**
Data e Hora da Emissão	**28/10/2022 11:52:15**
Código de Verificação	**271D.59D3.85A2.ABC2.92F2.5B42.F25C.1063**

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

NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 10 (DEZ) CONSULTAS. CNPJ 00865207/0001-29 AGENCIA 8231/ CONTA 02914-4 ITAU

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 10 (DEZ) CONSULTAS. CNPJ 00865207/0001-29 AGENCIA 8231/ CONTA 02914-4 ITAU	1	2.000,00	2.000,00

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:	10/2022
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	**00000096**
Data e Hora da Emissão	**29/10/2022 23:57:55**
Código de Verificação	**6066.1E71.480E.27FC.2641.52B4.F839.7D45**

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 479 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 156 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 112 GESSOS DE ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO EM SETEMBRO DE 2022. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO,AGENCIA 6718. CONTA 8396-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	GESSO INFANTIL	112	60,00	6.720,00
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	30.000,00	30.000,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	156	60,00	9.360,00

Adryele Pinho
Adryelê Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
31/10/22

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$ 46.080,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 46.080,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2806	
Data e Hora da Emissão	31/10/2022 17:09:58	Competência	31/10/2022	Código de Verificação	ASBXRADJZ
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 OUTUBRO/2022.
Totalizando 315 consultas e 50 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$)	152,75	COFINS (R$)	705,00	IR (R$)	352,50	INSS (R$)		CSLL (R$)	235,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	23.500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	23.500,00
(-) 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	1.445,25	0-Nenhum	Base de Cálculo	23.500,00
(-) 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$	22.054,75	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	1.175,00

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	00000397
Data e Hora da Emissão	31/10/2022 11:41:35
Código de Verificação	D077.74BB.D228.2B83.AFCA.4846.4D42.712C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.770.324/0001-00	Inscrição	2790702
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucasgeralde@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 9626-9803

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA OUTUBRO/22 (26/09 A 25/10/22) (217CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
II-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA OUTUBRO/22.
III-PACOTE DE SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA OUTUBRO/22.
IV-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM OUTUBRO/22 (26/09 A 25/10/22) (71 EXAMES)
V-SERV MÉDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM OUTUBRO/22 (26/09 A 25/10/22) (93 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VI-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA OUTUBRO/22 (26/09 A 25/10/22) (103 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VII-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO OUTUBRO/22 (26/09 A 25/10/22) (112 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VIII- SERV MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA OUTUBRO/22
IX- SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO OUTUBRO/22 (26/09 A 25/10/22) (136 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO. AGENCIA 3109. CONTA CORRENTE 449.529-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (217 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	21.700,00	21.700,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	6.000,00	6.000,00
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	24.500,00	24.500,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	71	300,00	21.300,00
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (93 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	6.510,00	6.510,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (103 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	7.725,00	7.725,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (112 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	11.200,00	11.200,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (136 CONSULTAS, CONFORME	1	9.000,00	9.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 766,58	R$ 3.538,05	R$ 0,00	R$ 1.769,02	R$ 1.179,35

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 117.935,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 117.935,00	3,00 %	R$ 3.538,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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: **00000152**
Data e Hora da Emissão: **31/10/2022 08:32:17**
Código de Verificação: **B4C9.7B66.E80A.7BAE.D789.56D4.B3B5.668B**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/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	ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO	1	7.830,00	7.830,00
SIM	GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICO	1	19.295,00	19.295,00
SIM	ALERGOLOGISTA 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$ 649,25	**R$ 2.996,55**	**R$ 0,00**	**R$ 1.498,28**	**R$ 998,85**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 99.885,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 99.885,00**	**3,00 %**	**R$ 2.996,55**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da Nota	00000291
Data e Hora da Emissão	27/10/2022 12:48:50
Código de Verificação	2FA2.3379.362D.F057.FA70.F256.B959.37EF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	Inscrição	2835411
CPF / CNPJ:	27.557.950/0001-78		
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	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

SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ABAIXO, 300 CONSULTAS E 24 MAPEAMENTOS DE RETINA. DADOS BANCÁRIOS:BANCO ITAU: AG. 2939 CC. 47767-1.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OFTALMOLOGIA - CONSULTAS	300	60,00	18.000,00
SIM	OFTALMOLOGIA EXAMES - MAPEAMENTO DE RETINA	24	150,00	3.600,00

alor Bruto R$ 21.600,00
SS ____ % Valor R$ ____
CC 4,65 % Valor R$ 1.004,40
R 1,5 % Valor R$ 324,00
SS ____ % Valor R$ ____
alor Liquido R$ 20.271,60

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 140,40	R$ 648,00	R$ 0,00	R$ 324,00	R$ 216,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 21.600,00	3,00 %	R$ 648,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20221534	03/10/2022 às 08:21:03	03/10/2022	109915009

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 outubro de 2022.

Vencimento dia 10/11/22
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
03-10-22

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 54855 Série C, emitido em 03/10/2022

20221003u04069709000102

Número da Nota	00308507
Data e Hora de Emissão	03/10/2022 07:30:40
Código de Verificação	VX8N-CLCI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais 215,07
Vencimento desta 20/10/2022
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 54855 Série C, emitido em 03/10/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/10/22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 55408 Série C, emitido em 03/10/2022

20221003u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00308810	03/10/2022 07:30:46	URDG-BGWB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 1.613,44
Vencimento desta 20/10/2022
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 55408 Série C, emitido em 03/10/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
23/10/22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 55632 Série C, emitido em 03/10/2022

20221003u04069709000102

Número da Nota	**00309484**
Data e Hora de Emissão	**03/10/2022 07:30:51**
Código de Verificação	**FCYJ-T5DL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 379,75
Vencimento desta 20/10/2022
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 55632 Série C, emitido em 03/10/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/10/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 2080

Data e Hora da Emissão	03/10/2022 11:09:26	Competência	3/10/2022	Código de Verificação	UEPKXENRP
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 SETEMBRO /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$	88.100,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	88.100,00
(-) 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	88.100,00
(-) 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$	88.100,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	4.405,00

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 3385610 Série UNE, emitido em 03/10/2022

20221005u5311379100012 2

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03396147	04/10/2022 15:36:37	3QDW-QHRW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**

Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 4.095,88 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/10/2022/ 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 3385610 Série UNE, emitido em 03/10/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022;

Messandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05.10.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00018819**
Data e Hora da Emissão	**05/10/2022 08:47:30**
Código de Verificação	**ED2C.2D01.94FF.C311.7D2F.C2E8.E60D.614F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.092.769/0001-09**	Inscrição	**1567251**
Endereço:	**RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lauroraularaujo@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 3242-8508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.885,00	1.885,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	3.096,70	3.096,70

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
06.10.22

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$ 4.981,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.981,70**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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: **00000348**

Data e Hora da Emissão: **10/10/2022 08:42:02**

Código de Verificação: **D51A.986C.B7DD.65E7.9043.42BF.B0FC.0B1E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R. DE ALMEIDA OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS		
CPF / CNPJ:	30.143.974/0001-95	Inscrição	2981595
Endereço:	RUA ANTONIO BARRETO Nº 1695 BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-020		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	francisco.contabil@oi.com.br	Telefone:	(91) 3246-4618

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR / LOCAL: JANELAS // MATERIAL: BLACKOUT / PELÍCULA HP PREMIUM NANO CERÂMICA G5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA BLACKOUT	1	253,00	253,00
SIM	REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA NANO CERAMICA	1	629,00	629,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
10.10.22

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$ 882,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 882,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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:	433040500 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E
Serviço:	0707 - RECUPERACAO, RASPAGEM, POLIMENTO E LUSTRACAO DE PISOS E CONGENERES.
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: **110535**
Série: **E**
Data Emissão: **13/09/2022**
Certificação: **E8557F5DC**

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:
N°: **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:
N°: **1000**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **66117-005**
Telefone: **1136725136**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 09/2022. - DATA VENCIMENTO: 10/10/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 5112,01.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS915,64(16,81%)

Valor Bruto R$ 5447,01
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 253,29
IR 1,5 % Valor R$ 81,71
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 5112,01

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
13/10/22

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 5.447,01

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 5.447,01	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 108,94
PIS: % R$ 35,41	COFINS: % R$ 163,41	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 81,71	CSLL: % R$ 54,47	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 5.112,01

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: **09/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6204000**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **13/09/2022 11:32:32**
Nº RPS: **110140**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 13/10/2022 às 09:13:12

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: 110535
Certificação
E8557F5DC

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	111220
Série:	E
Data Emissão:	07/10/2022
Certificação:	7D435D347

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**
Municipio: **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**
Municipio: **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

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / / REFERENTE AO MES 10/2022 / . - DATA VENCIMENTO: 10/11/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 17985,36.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS3.221,46(16,81%)

Valor Bruto R$ 19.163,95
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 891,12
IR 1,5 % Valor R$ 287,46
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 17.985,36

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 19.163,95

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 19.163,95	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 383,28
PIS: % R$ 124,57	COFINS: % R$ 574,92	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 287,46	CSLL: % R$ 191,64	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 17.985,36

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: **10/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6204000**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **07/10/2022 21:33:31**
Nº RPS: **111268**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 13/10/2022 às 08:52:43

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: 111220
Certificação
7D435D347

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: **111930**
Série: **E**
Data Emissão: **07/10/2022**
Certificação: **E7A87E471**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 10/2022. - DATA VENCIMENTO: 25/11/22. - 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

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 250,00**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 250,00**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 5,00**
PIS: % **R$ 1,63**	COFINS: % **R$ 7,50**	INSS: % **R$ 0,00**	IR: % **R$ 0,00**	CSLL: % **R$ 2,50**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 238,37**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **08/10/2022 09:19:58**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **111267**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 13/10/2022 às 08:54:03 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: 111930
Certificação
E7A87E471

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: 199781 Autorização: 504412 Emissão: 07/10/2022 Código Verificação: EF6EB06555709B40

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R$	Qtde	Valor Total R$
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA	0	2,00	296,9528	1,00	296,9528
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA	0	2,00	197,9684	1,00	197,9684
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE -	0	2,00	412,4317	1,00	412,4317
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE -	0	2,00	274,9545	1,00	274,9545
	(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$ 1.182,31	R$ 23,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.182,31

Dados Adicionais

Valor IRRF: R$17.73 Valor PIS: R$7.69 Valor COFINS: R$35.46 Valor CSLL: R$11.82

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: EF6EB06555709B40 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R$ 1.182,31
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 54,98
IR 1,5 % Valor R$ 17,73
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.209,60

FINANCEIRO
Alessandra Guriao 23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21898 Série 1, emitido em 06/10/2022

20221013u11957288000103

Número da Nota	00021786
Data e Hora de Emissão	06/10/2022 15:48:22
Código de Verificação	ZKD2-QLJ8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **QGA 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 [18/36] REFERENTE A MANUTENCAO QMENTUM.

Vencimento: 10/11/2022

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 21898 Série 1, emitido em 06/10/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022;

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

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
13/10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 22125 Série 0, emitido em 10/10/2022

20221013u58921792000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00028370	10/10/2022 16:37:18	QFEM-C3IL

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 outubro/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-316342

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 22125 Série 0, emitido em 10/10/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022;

Valor Bruto R$ 7.698,18.
ISS 5 % Valor R$ 384,90
PCC 4,65 % Valor R$ 357,97
IR 1,5 % Valor R$ 115,47
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 7.224,74

FINANCEIRO

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 4372312 Série RPS, emitido em 10/10/2022

20221013u61600839000155

Número da Nota	**02980360**
Data e Hora de Emissão	**11/10/2022 13:32:26**
Código de Verificação	**Q7A2-NHSR**

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: 10/2022, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00018374810-1 /

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 4372312 Série RPS, emitido em 10/10/2022;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
13/10/22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00009682**
Data e Hora de Emissão: **13/10/2022 00:11:37**
Código de Verificação: **YSRW-CYGD**

20221013u03915427000108

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: 09/2022

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;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
13/10/22

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>	17/10/2022	01:04	Número da Nota: 334694 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 209S.8861.8431.8321399-Y		Número RPS: 0000337814 — Série RPS: RPS — Data RPS: 15/10/2022

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	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARRERO	BELEM	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	2.633,35	2.633,35

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Usuarios(Seats): 2,00 - EXCHANGESTANDARD - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE R$ 48,16
Usuarios(Seats): 51,00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINES R$ 2.585,19
Pedido SND: 2784051 - Nro.Pedido Cliente:
Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

Dispensa retenções federais conf. Cosit 243/2017, pois não se trata de serv. desenvolvimento

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/10/22

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 2.633,35

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000337	R$ 2.633,35	DATA FIXA DIA 0

Valor por Extenso: dois mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e cinco 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: 209S.8861.8431.8321399-Y

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

Número da Nota: 334694 — Série da Nota:

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

18/10/2022 09:25 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

20221018u24244581000175

Número da Nota: **00000524**
Data e Hora de Emissão: **18/10/2022 09:25:41**
Código de Verificação: **VIRZ-ZVHI**

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: 10.2022

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.11.2022

"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
18/10/22

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: **15234**
Série: **E**
Data Emissão: **18/10/2022**
Certificação: **47C63F986**

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

Nome/Razão Social: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
Nome Fantasia: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
CNPJ/CPF: **08.885.553/0001-80** Insc. Municipal: **81306**
Endereço: **FRANCISCO VAHLDIECK**
Bairro: **FORTALEZA**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **compras@mv.com.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual: **1291**
Compl.: **SALA 302**
UF: **SC** CEP: **89056-000**
Telefone: **4730353777**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS ALEM DA FRANQUIA SERVICOS ADICIONAIS REF. COMP. 10/2022 VENCIMENTO 20/11/2022 R$ 1422,79|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 51,93 FEDERAL E 28,46 MUNICIPAL||

Valor Bruto R$ 1.422,79
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 66,15
IR 1,5 % Valor R$ 21,34
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 1.335,29

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 1.422,79**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 1.422,79**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 28,46**
PIS: % **R$ 9,25**	COFINS: % **R$ 42,68**	INSS: % **R$ 0,00**	IR: % **R$ 21,34**	CSLL: % **R$ 14,23**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 1.335,29**

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: **10/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **18/10/2022 17:45:02**
Nº RPS: **15234**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 18/10/2022 às 17:45:23

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: 15234
Certificação
47C63F986

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 40792 Série R, emitido em 21/10/2022

20221021u60765823000130

Número da Nota	**14057109**
Data e Hora de Emissão	**21/10/2022 08:10:21**
Código de Verificação	**FGAM-BV1B**

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.: 0199126616

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 40792 Série R, emitido em 21/10/2022;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/10/22.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20221021u03915427000108

Número da Nota	00009716
Data e Hora de Emissão	21/10/2022 15:52:35
Código de Verificação	XPTV-LBTQ

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. OUTUBRO/2022

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;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/10/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00014841
Data e Hora da Emissão	17/10/2022 17:16:24
Código de Verificação	7247.33F8.02F1.EFC7.9C8A.02A0.F17D.3F10

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:	multianalises@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 4114.09_2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OS 6010 ÁGUA PISCINA GRANDE E PISICNA PEQUENA MB ORÇ. 3822 DATA DA COLETA 21/09/2022 AMOSTRA 22190 À 022191	2	120,00	240,00

Valor Bruto R$ 240,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 11,16
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Liquido R$ 228,84

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/10/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,56	R$ 7,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 240,00	5,00 %	R$ 12,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da Nota **1836**
Data Emissão **24/10/2022**
Código Verificação **33I2-82ZJ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

usuarios Plano Profissional

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

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

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 1846.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000089**
Data e Hora da Emissão	**03/10/2022 10:36:23**
Código de Verificação	**E718.CC86.78C0.A798.10D0.E92F.0917.1F08**

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

FEITO A LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESÃO DA IMPRESSORA EPSON MODELO L3110 N/S X5EU268566

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO EPSON MODELO L3110 N/S X5EU268566	1	848,00	848,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/10/22

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$ 848,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 848,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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	**00000988**
Data e Hora da Emissão	**24/10/2022 16:56:58**
Código de Verificação	**3CF6.D6F6.6AE2.62CF.ED0B.5316.0FB6.8720**

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) 99359-5707**

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 ESTUDOS URODINAMICOS REALIZAZDOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ESTUDO URODINAMICO	3	500,00	1.500,00

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$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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	**00000017**
Data e Hora da Emissão	**25/10/2022 13:57:28**
Código de Verificação	**49A5.A248.A8D7.40B2.91F5.8C19.58E4.9464**

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 OUTUBRO-2022

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/10/22

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:	10/2022
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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00002246
Data e Hora de Emissão	25/10/2022 09:38:29
Código de Verificação	L3L4-QBMZ

20221025u13232692000145

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 outubro/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: 10/11/2022;

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

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão 25
Analista Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000277
Data e Hora da Emissão	25/10/2022 10:48:12
Código de Verificação	4F9D.D67E.6131.9CBC.FDDA.5CE1.C655.CD96

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: 26/09/2022 A 25/10/2022. PAGAMENTO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 2001, CONTA CORRENTE 01879-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES GENÉTICOS	1	67.631,42	67.631,42

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25.10.22

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$ 67.631,42

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 67.631,42	3,00 %	R$ 2.028,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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	**00000203**
Data e Hora da Emissão	**27/10/2022 09:55:20**
Código de Verificação	**7D2C.28AE.7E62.1920.54EB.D3D2.77E9.DEFF**

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 10/2022.
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:	10/2022
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	00000007
Data e Hora da Emissão	27/10/2022 08:22:42
Código de Verificação	ED23.D9F0.0357.91D1.7A65.E4A6.4500.CECC

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: 111 X 30,00 = 3.330,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	5.143,00	5.143,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
27/10/22

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$ 5.143,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.143,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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 BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000958
Data e Hora da Emissão	27/10/2022 16:53:10
Código de Verificação	3EF6.57BE.833A.FA1C.7BA8.B2C3.CEAE.D89F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS ATENDIMENTOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA REALIZADOS AOS PACIENTES DO CIIR NO REFERIDO MES DE OUTUBRO DE 2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	107	250,00	26.750,00
SIM	COLONOSCOPIA	16	450,00	7.200,00

Valor Bruto R$ 33.950,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.578,68
IR 1,5 % Valor R$ 509,25
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 31.862,07

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

28/10/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 220,68	R$ 1.018,50	R$ 0,00	R$ 509,25	R$ 339,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.950,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 33.950,00	3,00 %	R$ 1.018,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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	00000122
Data e Hora da Emissão	28/10/2022 10:31:59
Código de Verificação	0FF0.7286.85C1.9357.7C80.A0D7.E567.0D34

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.600,00	25.600,00

Valor Bruto R$ 25.600,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.190,40
IR 1,5 % Valor R$ 384,00
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Liquido R$ 24.025,60

Adryele Pinho 31/10/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 166,40	R$ 768,00	R$ 0,00	R$ 384,00	R$ 256,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 25.600,00	3,00 %	R$ 768,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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	**00090200**
Data e Hora da Emissão	**29/10/2022 10:08:33**
Código de Verificação	**B8D1.03B5.4CFE.A950.BA80.2477.5132.A690**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SERVICOS AMBULANCIAS E CLINICA SAUDE VIDA LTDA**		
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

REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI NO MÊS DE OUTUBRO/2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER; CÓD: 077; AG: 0001; C/C:6736444-6; CHAVE PIX (CNPJ): 19.313.859/0001-89

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI	1	900,00	900,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
31/10/22

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$ 900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 900,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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 MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2118	
Data e Hora da Emissão	31/10/2022 15:29:58	Competência	31/10/2022	Código de Verificação	MXAOBHGFO
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 OUTUBRO /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$	63.700,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	63.700,00
(-) 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	63.700,00
(-) 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$	63.700,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	3.185,00
		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: **00036157**

Data e Hora da Emissão: **31/10/2022 14:40:01**

Código de Verificação: **ACFF.3C0E.CC94.3B49.B35F.240B.E128.E138**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R.V. BRAZAO LTDA	Inscrição	1578731
CPF / CNPJ:	05.481.868/0001-74		
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	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

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. FATURAS: 26/09/2022 22.033,86/ 03/10/2022 39.234,88/ 04/10/2022 7.100,00/ 10/10/2022 24.542,21/ 11/10/2022 9.200,00/ 16/10/2022 15.800,00/ 17/10/2022 28.778,20/ 23/10/2022 11.100,00/ 24/10/2022 31.648,88/ 29/10/2022 6.450,00/ VALOR TOTAL: 195.888,03.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	195.888,03	195.888,03

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.273,27	R$ 5.876,64	R$ 0,00	R$ 2.938,32	R$ 1.958,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195.888,03

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195.888,03	3,00 %	R$ 5.876,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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 DO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DOM PEDRO II, 110 - 83420000 - CENTRO - Quatro Barras - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 722

Emissão: 28/10/2022

Autenticidade: 226707638

SITE AUTENTICIDADE: https://quatrobarras.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00015924 **CNPJ/CPF:** 07.001.150/0001-69 **Regime Fiscal:** ENTIDADE FILANTRÓPICA

Nome/Razão Social: INSTITUTO INTERN. DE PESQ. E RESP. SOCIO AMBIENTAL CHICO M.

Nome Fantasia: INPRA

Insc. Estadual:

Endereço: AVENIDA RODOVIA PR 506, 2617 - GRANJA DAS ACACIAS

Município/UF: Quatro Barras-PR **CEP:** 83.430-000

Fone/Fax: (41) 3672-3681 **E-Mail:** operacional@institutochicomendes.org.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0017-37 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 1000 - Barreiro

Município/UF: Belém-PA **CEP:** 66.117-005

Fone/Fax: (91) 4042-2157 **E-Mail:** paola.ciir@indsh.org.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
1701 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

CNAE: 9430800

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
10/2022	Quatro Barras-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PESQUISA, AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EM DEFESA AO MEIO AMBIENTE, REFERENTE À CERTIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL SELO VERDE CHICO MENDES.
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL, NO VALOR TOTAL DE R$ 14.800,00 PARA O DIA 07/11/2022.
INFORMAMOS QUE POSSUÍMOS UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI: 511/2009 E ESTADUAL LEI: 522/2008
ISENTO DE RETENÇÃO NA FONTE CONFORME ARTIGO 4º INSISO IV DA IN 1.234/2012

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	CERTIFICAÇÃO SELO VERDE CHICO MENDES	1,00	14.800,00000	0,00	14.800,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00

NFS-E Nº 722

Recebemos de INSTITUTO INTERN. DE PESQ. E RESP. SOCIO AMBIENTAL CHICO M., os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: __/__/__ **Assinatura:** _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000065**

Data e Hora da Emissão: **11/10/2022 10:21:37**

Código de Verificação: **B610.6314.8215.F031.F495.3B04.1113.438A**

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, MODELO: ML-SO06 EQUIPAMENTO; ANS36.1 E MANUTENÇÃO; TECLADO CASIO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO	1	130,00	130,00

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$ 130,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 130,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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 **00000006** Data e Hora da Emissão **31/10/2022 11:50:13** Código de Verificação **6A46.A99A.431E.7914.41B7.CD66.9E15.43A4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INCLUIR CONSULTORIA, COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE**		
CPF / CNPJ:	**45.725.955/0001-44**	Inscrição	**4252522**
Endereço:	**RUA SANTO ANTÔNIO Nº 432 SALA:1213;1214 BAIRRO CAMPINA CEP 66010-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**incluirconsultoria2022@gmail.com**	Telefone:	**(84) 878338**

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 (CONSULTORIA) PARA O NATEA VINCULADO AO CIIR BELEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. BANCO DO BRASIL. 0001. AGÊNCIA 1686-1 CONTA CORRENTE 35137-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSULTORIA) PARA O NATEA VINCULADO AO CIIR BELEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. BANCO DO BRASIL. 0001. AGÊNCIA 1686-1 CONTA CORRENTE 35137-7	1	12.500,00	12.500,00

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

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$ 12.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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:	869099900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000201
Data e Hora da Emissão	27/10/2022 09:48:31
Código de Verificação	1EAB.87FA.2505.03FC.2AAF.C837.96C3.5673

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

AÇÃO EM TERRITÓRIO INDÍGENA NA REGIÃO DE PARAGOMINAS (TEMBÉ E AMANAYE)
DE 19 A 26/10
2 FONOAUDIOLOGOS / 1 NUTRICIONISTA / 1 TERAPEUTA OCUPACIONAL / 1 PSICÓLOGO / 1 FISIOTERAPEUTA
IR (1, 5%): R$ 549,24
PCC (4, 65%): R$ 1.702,66
ISS (3%): R$ 1.830,82
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	36.616,32	36.616,32

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 238,01	R$ 1.098,49	R$ 0,00	R$ 549,24	R$ 366,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36.616,32

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 36.616,32	3,00 %	R$ 1.098,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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: **00012239**
Data e Hora da Emissão: **26/10/2022 09:19:27**
Código de Verificação: **50A2.5F86.D38F.E763.7D89.4898.3B94.89C4**

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: OUTUBRO/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	66.768,16	66.768,16

Valor Bruto R$ 66.768,16
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.104,72
IR 1,5 % Valor R$ 1.001,52
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 62.661,92

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 433,99	R$ 2.003,04	R$ 0,00	R$ 1.001,52	R$ 667,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 66.768,16

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 66.768,16	3,00 %	R$ 2.003,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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: **00004041**
Data e Hora da Emissão: **26/10/2022 14:52:56**
Código de Verificação: **D022.AF6C.4BB9.1312.46DC.F790.9C57.2A43**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL UNIGASTRO PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	03.233.045/0001-02	Inscrição	1477004
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 456 ANEXO:478,496,486 E 502 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	acirema.castro@globo.com	Telefone:	(19) 3131336

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 ATENDIMENTOS REALIZADOS PARA: JANDIRA MALAQUIAS PEREIRA, EM OUTUBRO DE 2022.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PH METRIA	1	578,64	578,64
SIM	MANOMETRIA	1	500,00	500,00
SIM	CONSULTAS	1	200,00	200,00

Valor Bruto R$ 1278.64
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4.65 % Valor R$ 59.46
IR 1.5 % Valor R$ 19.18
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 1200.00

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,31	R$ 38,36	R$ 0,00	R$ 19,18	R$ 12,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.278,64

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.278,64	3,00 %	R$ 38,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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	00007523
Data e Hora da Emissão	18/10/2022 11:11:09
Código de Verificação	0E8A.F8AD.054B.D973.23EE.81EB.0CB8.BE43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO EIRELI		
CPF / CNPJ:	11.991.794/0001-19	Inscrição	1886504
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 2528 BAIRRO MARCO CEP 66093-410		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	hometechs@hometechs.com.br	Telefone:	(91) 3226-6841

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 CATRACA DA PORTARIA CONFORME PEDIDO PC 4120.09_2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL	1	526,98	526,98

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/11/22

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$ 526,98

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 526,98		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000250
Data e Hora da Emissão	31/10/2022 11:57:22
Código de Verificação	81EE.AE99.B5F4.1EC9.28E5.1488.B474.4934

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS		
CPF / CNPJ:	28.540.708/0001-54	Inscrição	2893607
Endereço:	TRAVESSA NOVE Nº 229 ANEXO C BAIRRO CASTANHEIRA	CEP	66645-890
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	manoelmarques3110@hotmail.com	Telefone:	(91) 3085-0415

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 50% FINAL PARA QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E ELABORAÇÕES DOS PROJETOS PARA O BLOCO D.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A 50% FINAL PARA QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E ELABORAÇÕES DOS PROJETOS PARA O BLOCO D.	1	10.000,00	10.000,00

Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS 5 % Valor R$ 498,72
PCC _____ % Valor R$ _____
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Liquido R$ 9.501,28

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/11/22

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$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 25,50	R$ 9.974,50	5,00 %	R$ 498,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	439910300 - OBRAS DE ALVENARIA
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000251
Data e Hora da Emissão	31/10/2022 12:01:34
Código de Verificação	9281.FE14.8961.F0D2.DFF6.86B4.6651.04AA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS		
CPF / CNPJ:	28.540.708/0001-54	Inscrição	2893607
Endereço:	TRAVESSA NOVE Nº 229 ANEXO C BAIRRO CASTANHEIRA		CEP 66645-890
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	manoelmarques3110@hotmail.com	Telefone:	(91) 3085-0415

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

REFERENTE A 50% FINAL PARA QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E ELABORAÇÕES DOS PROJETOS PARA O BLOCO A.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A 50% FINAL PARA QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E ELABORAÇÕES DOS PROJETOS PARA O BLOCO A.	1	14.000,00	14.000,00

Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS 5 % Valor R$ 695,09
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 13.304,91

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/11/22

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$ 98,26	R$ 13.901,74	5,00 %	R$ 695,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	439910300 - OBRAS DE ALVENARIA
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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
10/10/2022	17:12

Código Autenticidade: **153X.6139.6781.0457999-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
301269	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000248905	1	10/10/2022

Prestador de Serviços

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

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

Endereço	Complemento
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BR

CEP	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	Belem	PA

E-mail: 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	3.340,02	3.340,02

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

CONTRATO 2008080991.3 COMPETENCIA 10 2022 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 DA LE
I N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de maquin
as, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 3,184.72
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-11-2022
Prezado cliente, o nao pagamento do valor desta nota no prazo definido acarretara em cobranca de jur
os e multa, nos termos do contrato vigente

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	21,70	100,20	33,40

VALOR TOTAL DA NOTA 3.340,02

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: **153X.6139.6781.0457999-S**

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

Número da Nota	Série da Nota
301269	

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
10/10/2022	17:31

Código Autenticidade: **971Z.0670.8153.7929599-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
301538	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000248778	1	10/10/2022

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: 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 10 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: 15-11-2022
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: **971Z.0670.8153.7929599-V**

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

Número da Nota	Série da Nota
301538	

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

NOTA FISCAL ELETRONICA https://www.tinus.com.br/csp/JABOATAO/portal/nfsepdf.csp?W...

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000011275	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
19/10/2022 às 09:15:00	OUT/2022
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
BVJH58600	19/10/2022

Nota Fiscal Originada do RPS - 000011300 Série - 2

PRESTADOR DE 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: PERNAMBUCO
Telefone: E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000, 66117005, BARREIRO
Município: BELÉM UF: PA
Telefone: (11) 3672-5136 E-mail: fiscal.ciir@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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE - PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CLINICA PERIODO 16/08/22 A 15/09/2022 IMPOSTOS : PIS: R$ 110.5 COFINS: R$ 510 IRRF: R$ 170 CSLL: R$ 170 INSS: R$ 1870 ISS: R$ 850 VALOR LIQUIDO DESTA NOTA FISCAL DE SERVICOS: R$ 13319.50 Total de impostos aproximados : R$ 3.680,50	1,00	17.000,00	17.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	17.000,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	17.000,00	5,00	850,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
1.870,00	170,00	170,00	510,00	110,50

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. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

Valor Bruto R$ 17.000,00
ISS 1 % Valor R$ 850,00
PCC 4,65 % Valor R$ 790,50
IR 1 % Valor R$ 170,00
INSS 11 % Valor R$ 1.870,00
Valor Líquido R$ 13.319,50

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/10/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005736
Data e Hora da Emissão	25/10/2022 09:40:53
Código de Verificação	03DB.3B24.8A61.7201.4965.B006.4F2B.2CAA

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: OUTUBRO/ 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 EQUIPAMENTO DE RAIOS-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:	10/2022
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	00006275
Data e Hora da Emissão	25/10/2022 11:29:35
Código de Verificação	F218.7203.15CB.EB23.7E31.87C2.273D.652B

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: OUTUBRO/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
25/10/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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:	6275/99 (25/10/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000426
Data e Hora da Emissão	28/10/2022 16:41:50
Código de Verificação	1053.A3F8.C2A6.DF5A.18B0.E86B.E7A0.6976

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	C A DE M FARIAS EIRELI		
CPF / CNPJ:	34.670.147/0001-00	Inscrição	3256791
Endereço:	CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	carla@mckgeradores.com.br	Telefone:	(33) 499868

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 OUTUBRO/2022.	1	3.560,00	3.560,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/11/22

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:	10/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004276
Data e Hora da Emissão	27/10/2022 09:17:32
Código de Verificação	6882.2DA7.B073.7071.EC88.077F.2349.2B0C

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 10/2022
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:	10/2022
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 ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 469

Data e Hora da Emissão	25/10/2022 19:03:37	Competência	25/10/2022	Código de Verificação	AZSMDICRW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA				
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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA E COMODATO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022.

Dados Bancários
MYO2 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
CNPJ Nº15.564.580/0001-17

BANPARÁ
AGÊNCIA: 0027
C/C:790177-1

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/10/22

Código do Serviço / Atividade

14.10 / 960170100 - LAVANDERIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

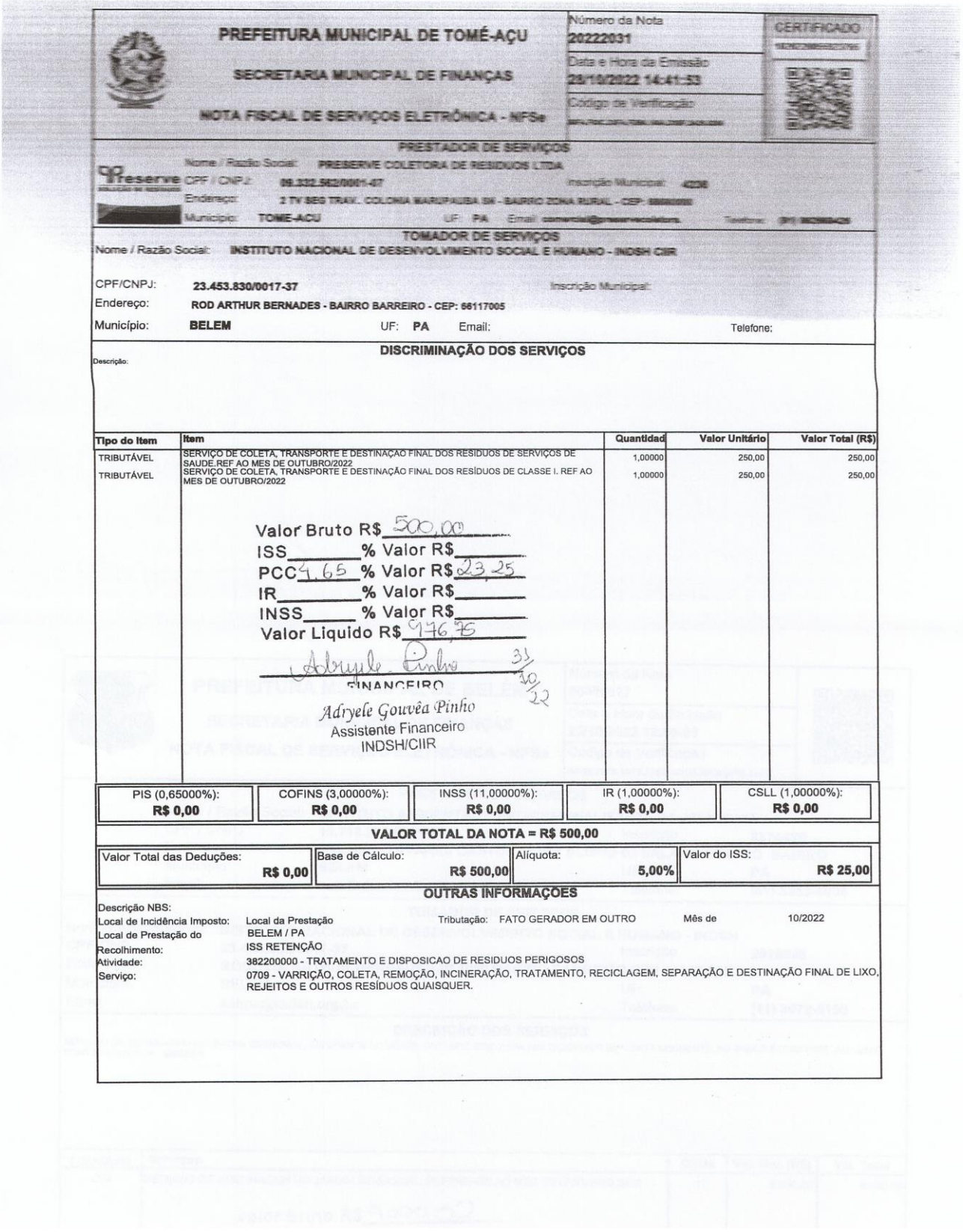
Código da Obra		Código ART	

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$	2.955,69	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	2.955,69
(-) 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	2.955,69
(-) 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$	2.955,69	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 20222031
Data e Hora da Emissão: 28/10/2022 14:41:53
Código de Verificação:
CERTIFICADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-47 Inscrição Municipal: 4236
Endereço: 2 TV SEG TRAV. COLONIA MARUPI/ALBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:
Município: TOME-ACU UF: PA Email: Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal:
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REF AO MES DE OUTUBRO/2022	1,00000	250,00	250,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CLASSE I. REF AO MES DE OUTUBRO/2022	1,00000	250,00	250,00

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

Adryele Pinho 31/10/22
FINANCEIRO

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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 Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 10/2022
Local de Prestação do: BELEM / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
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	00000078
Data e Hora da Emissão	23/10/2022 12:06:28
Código de Verificação	871E.40F4.02B3.51B6.888E.2D75.25AA.439F

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 OUTUBRO DE 2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO STONE (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 OUTUBRO DE 2022	1	14.000,00	14.000,00

alor Bruto R$ 14000,00
SS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
R 1,5 % Valor R$ 210,00
NSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 13.139,00

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/10/22

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:	10/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA DE MARITUBA

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

Número da Nota: 202200000000020

Código de Verificação: SXAV-JOQW

QRickit

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

NFSE

Data de Emissão: 25/10/2022 08:24:50
Período de Tributação: 10/2022
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 01/10/2022 A 31/10/2022.
POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022.

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

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:202200000000020 Código de Verificação:SXAV-JOQW Emitida dia 25/10/2022 às 08:24

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 – OUTUBRO/2022**
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:19:30 — Emissão: 09/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:			85.803,25 C
03/10/2022						
008810001000005002	REF. NF. 88 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	33.015,21	118.818,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 1025955 - CM	1110201010038	13	2.364,00	0,00	116.454,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 109557 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	238,00	0,00	116.216,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 109651 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	1.581,00	0,00	114.635,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 109655 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	1.815,60	0,00	112.819,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 109702 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	833,00	0,00	111.986,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 115490 - IMPERSIK	1110201010038	13	3.334,52	0,00	108.652,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 12574 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	530,00	0,00	108.122,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 15561 - GEBECOM TECNOLOGIA L	1110201010038	13	4.230,00	0,00	103.892,34 C
008850001000019001	PGTO. NF 2229 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	240,00	0,00	103.652,34 C
008850001000020001	PGTO. NF 3103 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	7.273,25	0,00	96.379,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 616 - S.C. RODRIGUES	1110201010038	13	2.100,00	0,00	94.279,09 C
05/10/2022						
008850001000011001	PGTO. NF 88 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	33.015,21	0,00	61.263,88 C
008850001000016001	PGTO. NF 115526 - IMPERSIK	1110201010038	13	890,28	0,00	60.373,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 115629 - IMPERSIK	1110201010038	13	430,00	0,00	59.943,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 115683 - IMPERSIK	1110201010038	13	254,00	0,00	59.689,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 14339 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	2.394,00	0,00	57.295,60 C
008850001000025001	PGTO. NF 2732 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	630,00	0,00	56.665,60 C
008850001000026001	PGTO. NF 2733 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	362,00	0,00	56.303,60 C
008850001000027001	PGTO. NF 2734 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	270,00	0,00	56.033,60 C
008850001000028001	PGTO. NF 30737 - TRIMED	1110201010038	13	6.075,00	0,00	49.958,60 C
008850001000029001	PGTO. NF 3201 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	212,32	0,00	49.746,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 3222 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	389,58	0,00	49.356,70 C
008850001000032001	PGTO. NF 4025 - BIO INFINITY COMERCI	1110201010038	13	1.008,60	0,00	48.348,10 C
008850001000038001	PGTO. NF 42470 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,67	0,00	48.021,43 C
10/10/2022						
008810001000003002	REF. NF. 2243 - RCN COMERCIO E SERVI		13	0,00	140,00	48.161,43 C
008810001000004002	REF. NF. 2765 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	150,00	48.311,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 1004421 - OPLIMA	1110201010038	13	270,00	0,00	48.041,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 115862 - IMPERSIK	1110201010038	13	8.176,32	0,00	39.865,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 135800 - F CARDOSO	1110201010038	13	831,54	0,00	39.033,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 168849 - STOCK MED	1110201010038	13	2.301,34	0,00	36.732,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 23251 - P L FADEL	1110201010038	13	701,40	0,00	36.030,83 C
008850001000016001	PGTO. NF 2745 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	247,50	0,00	35.783,33 C
008850001000017001	PGTO. NF 30829 - TRIMED	1110201010038	13	5.500,00	0,00	30.283,33 C
008850001000018001	PGTO. NF 33866 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	3.504,00	0,00	26.779,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 413 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	7.020,00	0,00	19.759,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 46519 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	562,50	0,00	19.196,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 3397745 - CRISTALIA	1110201010038	13	2.520,00	0,00	16.676,83 C
008850001000030001	PGTO. NF 178 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	780,00	0,00	15.896,83 C
13/10/2022						
008810001000004002	REF. NF. 12764 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.400,00	17.296,83 C
008810001000010002	REF. NF. 239 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	507,60	17.804,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 58 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	17.104,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 1005612 - OPLIMA	1110201010038	13	1.360,00	0,00	15.744,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 2243 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	140,00	0,00	15.604,43 C
008850001000013001	PGTO. NF 2255 - BF COELHO	1110201010038	13	695,00	0,00	14.909,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 23366 - P L FADEL	1110201010038	13	1.300,00	0,00	13.609,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 3389 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	246,50	0,00	13.362,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 60088 - NATAN	1110201010038	13	1.040,00	0,00	12.322,93 C
008850001000026001	PGTO. NF 172612 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	670,32	0,00	11.652,61 C
008850001000027001	PGTO. NF 172743 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.006,67	0,00	9.645,94 C
008850001000028001	PGTO. NF 42470 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,67	0,00	9.319,27 C
17/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 12745 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.155,00	10.474,27 C
008810001000003002	REF. NF. 9495 - CLEAN & PACK		13	0,00	3.084,00	13.558,27 C
008810001000007002	REF. NF. 37078 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.785,27	17.343,54 C
008810001000008002	REF. NF. 116558 - IMPERSIK		13	0,00	140,00	17.483,54 C
008810001000009002	REF. NF. 136660 - F CARDOSO		13	0,00	1.072,76	18.556,30 C
008810001000011002	REF. NF. 31085 - TRIMED		13	0,00	363,60	18.919,90 C
008810001000012002	REF. NF. 33956 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	14.800,00	33.719,90 C
008810001000017002	REF. NF. 111206 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	2.136,24	35.856,14 C
008810001000018002	REF. NF. 111207 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	378,40	36.234,54 C
008810001000019002	REF. NF. 17480 - HOSPMED		13	0,00	553,00	36.787,54 C
008810001000021002	REF. NF. 116702 - IMPERSIK		13	0,00	783,60	37.571,14 C
19/10/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 33956 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	7.400,00	0,00	30.171,14 C
21/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 15797 - GEBECOM TECNOLOGIA L		13	0,00	4.872,00	35.043,14 C
008810001000007002	REF. NF. 638 - WHITHE MARTINS		13	0,00	415,00	35.458,14 C
008810001000008002	REF. NF. 116901 - IMPERSIK		13	0,00	1.758,80	37.216,94 C
008810001000012002	REF. NF. 37206 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	319,18	37.536,12 C
A TRANSPORTAR :						39.842,96 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:19:31 — Emissão: 09/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	85.803,25 C	
DE TRANSPORTE :						39.842,36 C
008810001000013002	REF. NF. 37207 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.306,24	39.842,36 C
24/10/2022						
008850001000017001	PGTO. NF 116248 - IMPERSIK	1110201010038	13	189,56	0,00	39.652,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 116308 - IMPERSIK	1110201010038	13	896,22	0,00	38.756,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 136323 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.889,40	0,00	36.867,18 C
008850001000021001	PGTO. NF 15797 - GEBECOM TECNOLOGIA L	1110201010038	13	4.872,00	0,00	31.995,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 208 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	700,00	0,00	31.295,18 C
008850001000027001	PGTO. NF 2765 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	150,00	0,00	31.145,18 C
25/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 174794 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	35.861,18 C
008810001000002002	REF. NF. 174799 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	40.577,18 C
008810001000003002	REF. NF. 174813 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	45.293,18 C
008810001000004002	REF. NF. 174818 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	50.009,18 C
008810001000005002	REF. NF. 174795 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	54.725,18 C
008810001000006002	REF. NF. 174796 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	59.441,18 C
008810001000007002	REF. NF. 174798 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.773,49	62.214,67 C
008810001000008002	REF. NF. 174807 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	66.930,67 C
008810001000009002	REF. NF. 174809 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	71.646,67 C
008810001000010002	REF. NF. 174815 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	76.362,67 C
008810001000011002	REF. NF. 174819 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	78.555,67 C
008810001000012002	REF. NF. 174821 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	80.748,67 C
008810001000013002	REF. NF. 174825 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	82.941,67 C
008810001000014002	REF. NF. 174828 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	85.134,67 C
008810001000015002	REF. NF. 174829 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	87.327,67 C
008810001000016002	REF. NF. 174831 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	89.520,67 C
008810001000017002	REF. NF. 174832 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	91.713,67 C
008810001000018002	REF. NF. 174837 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	93.906,67 C
008810001000019002	REF. NF. 174839 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	96.099,67 C
008810001000020002	REF. NF. 174840 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	98.292,67 C
008810001000021002	REF. NF. 174781 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	98.942,67 C
008810001000022002	REF. NF. 174792 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	103.658,67 C
008810001000023002	REF. NF. 174793 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.502,80	107.161,47 C
008810001000024002	REF. NF. 174851 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.990,00	111.151,47 C
008810001000025002	REF. NF. 174852 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	113.344,47 C
008810001000026002	REF. NF. 174779 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	113.994,47 C
008810001000027002	REF. NF. 174782 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	114.644,47 C
008810001000028002	REF. NF. 174785 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	115.742,47 C
008810001000030002	REF. NF. 424 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	9.300,00	125.042,47 C
008810001000037002	REF. NF. 2766 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.171,50	126.213,97 C
26/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 89 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	848,00	127.061,97 C
008810001000007002	REF. NF. 174784 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	128.159,97 C
008810001000016002	REF. NF. 174777 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	128.809,97 C
008810001000017002	REF. NF. 174778 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	129.459,97 C
008810001000018002	REF. NF. 174780 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	130.109,97 C
008810001000019002	REF. NF. 174783 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	130.759,97 C
008810001000020002	REF. NF. 174786 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	131.857,97 C
008810001000021002	REF. NF. 174787 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	132.955,97 C
008810001000022002	REF. NF. 174788 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	134.053,97 C
008810001000023002	REF. NF. 174789 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	135.151,97 C
008810001000024002	REF. NF. 174790 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	136.249,97 C
008810001000025002	REF. NF. 174791 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	137.347,97 C
008810001000026002	REF. NF. 174797 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	142.063,97 C
008810001000027002	REF. NF. 174800 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	146.779,97 C
008810001000028002	REF. NF. 174801 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	151.495,97 C
008810001000029002	REF. NF. 174802 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	156.211,97 C
008810001000030002	REF. NF. 174803 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	160.927,97 C
008810001000031002	REF. NF. 174804 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	165.643,97 C
008810001000032002	REF. NF. 174805 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	170.359,97 C
008810001000033002	REF. NF. 174806 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	175.075,97 C
008810001000034002	REF. NF. 174808 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	179.791,97 C
008810001000035002	REF. NF. 174810 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	184.507,97 C
008810001000036002	REF. NF. 174811 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	189.223,97 C
008810001000037002	REF. NF. 174812 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	193.939,97 C
008810001000038002	REF. NF. 174814 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	198.655,97 C
008810001000039002	REF. NF. 174816 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	203.371,97 C
008810001000040002	REF. NF. 174817 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	208.087,97 C
008810001000041002	REF. NF. 174820 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	210.280,97 C
008810001000042002	REF. NF. 174822 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	212.473,97 C
A TRANSPORTAR :						214.666,97 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:19:32 — Emissão: 09/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		85.803,25 C	
DE TRANSPORTE :						214.666,97 C
008810001000043002	REF. NF. 174823 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	214.666,97 C
008810001000044002	REF. NF. 174824 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	216.859,97 C
008810001000045002	REF. NF. 174826 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	219.052,97 C
008810001000046002	REF. NF. 174827 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	221.245,97 C
008810001000047002	REF. NF. 174830 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	223.438,97 C
008810001000048002	REF. NF. 174833 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	225.631,97 C
008810001000049002	REF. NF. 174834 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	227.824,97 C
008810001000050002	REF. NF. 174835 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	230.017,97 C
008810001000051002	REF. NF. 174836 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	232.210,97 C
008810001000052002	REF. NF. 174838 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	234.403,97 C
008810001000053002	REF. NF. 174841 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	236.596,97 C
008810001000054002	REF. NF. 174842 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	238.789,97 C
008810001000055002	REF. NF. 174843 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	240.982,97 C
008810001000056002	REF. NF. 174844 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	243.175,97 C
008810001000057002	REF. NF. 174845 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.449,00	244.624,97 C
008810001000058002	REF. NF. 174846 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	249.340,97 C
008810001000059002	REF. NF. 174848 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	5.933,20	255.274,17 C
008810001000060002	REF. NF. 174853 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	255.924,17 C
008810001000061002	REF. NF. 174854 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	257.022,17 C
008810001000062002	REF. NF. 175020 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	258.120,17 C
008810001000064002	REF. NF. 23427 - P L FADEL		13	0,00	242,20	258.362,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 174837 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	256.170,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 174813 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	251.454,37 C
008850001000017001	PGTO. NF 174794 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	246.738,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 174795 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	242.022,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 174796 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	237.306,37 C
008850001000020001	PGTO. NF 174798 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.773,49	0,00	234.532,88 C
008850001000021001	PGTO. NF 174799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	229.816,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 174807 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	225.100,88 C
008850001000023001	PGTO. NF 174809 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	220.384,88 C
008850001000024001	PGTO. NF 174815 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	215.668,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 174818 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	210.952,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 174819 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	208.759,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 174821 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	206.566,88 C
008850001000028001	PGTO. NF 174825 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	204.373,88 C
008850001000029001	PGTO. NF 174828 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	202.180,88 C
008850001000030001	PGTO. NF 174829 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	199.987,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 174831 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	197.794,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 174832 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	195.601,88 C
008850001000033001	PGTO. NF 174839 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	193.408,88 C
008850001000034001	PGTO. NF 174840 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	191.215,88 C
008850001000039001	PGTO. NF 17480 - HOSPMED	1110201010038	13	553,00	0,00	190.662,88 C
008850001000046001	PGTO. NF 2766 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.171,50	0,00	189.491,38 C
27/10/2022						
008850001000012001	PGTO. NF 1005868 - OPLIMA	1110101010013	13	24,00	0,00	189.467,38 C
28/10/2022						
008810001000003002	REF. NF. 10793 - HELPLAST		13	0,00	304,00	189.771,38 C
008810001000004002	REF. NF. 121 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	2.835,00	192.606,38 C
008810001000006002	REF. NF. 124 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	1.250,00	193.856,38 C
008810001000007002	REF. NF. 125 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	640,00	194.496,38 C
008810001000008002	REF. NF. 12819 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.240,00	195.736,38 C
008810001000012002	REF. NF. 23507 - P L FADEL		13	0,00	1.180,20	196.916,58 C
008810001000013002	REF. NF. 23526 - P L FADEL		13	0,00	372,32	197.288,90 C
008810001000014002	REF. NF. 23579 - P L FADEL		13	0,00	1.080,00	198.368,90 C
008810001000015002	REF. NF. 247 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	540,00	198.908,90 C
008810001000016002	REF. NF. 253 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	330,00	199.238,90 C
008810001000017002	REF. NF. 2789 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	755,50	199.994,40 C
008810001000018002	REF. NF. 2795 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	665,00	200.659,40 C
008810001000024002	REF. NF. 60282 - NATAN		13	0,00	576,00	201.235,40 C
008810001000032002	REF. NF. 137037 - F CARDOSO		13	0,00	1.896,80	203.132,20 C
008810001000033002	REF. NF. 174369 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	48.600,00	251.732,20 C
008810001000035002	REF. NF. 37423 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.153,59	253.885,79 C
008850001000007001	PGTO. NF 174800 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	249.169,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 174801 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	244.453,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 174802 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	239.737,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 174803 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	235.021,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 174808 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	230.305,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 174810 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	225.589,79 C
A TRANSPORTAR :						220.873,79 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:19:34 — Emissão: 09/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	85.803,25 C	
DE TRANSPORTE :						220.873,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 174812 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	220.873,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 174816 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	216.157,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 174817 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	211.441,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 174822 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	209.248,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 174824 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	207.055,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 174826 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	204.862,79 C
008850001000019001	PGTO. NF 174827 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	202.669,79 C
008850001000020001	PGTO. NF 174830 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	200.476,79 C
008850001000021001	PGTO. NF 174833 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	198.283,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 174834 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	196.090,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 174835 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	193.897,79 C
008850001000024001	PGTO. NF 174836 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	191.704,79 C
008850001000025001	PGTO. NF 174838 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	189.511,79 C
008850001000026001	PGTO. NF 174841 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	187.318,79 C
008850001000027001	PGTO. NF 174842 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	185.125,79 C
008850001000028001	PGTO. NF 174843 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	182.932,79 C
008850001000029001	PGTO. NF 174844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	180.739,79 C
008850001000030001	PGTO. NF 174845 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.449,00	0,00	179.290,79 C
008850001000031001	PGTO. NF 174848 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	5.933,20	0,00	173.357,59 C
31/10/2022						
008810001000007002	REF. NF. 2857 - MARQUES & DUARTE COM		13	0,00	697,00	174.054,59 C
008810001000008002	REF. NF. 174850 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.300,00	175.354,59 C
008810001000011002	REF. NF. 2265 - RCN COMERCIO E SERVI		13	0,00	120,00	175.474,59 C
008810001000015002	REF. NF. 3 - PRINT FLEXO INDUSTRI		13	0,00	1.200,00	176.674,59 C
008810001000028002	REF. NF. 3606 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	321,94	176.996,53 C
008810001000029002	REF. NF. 37477 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.468,21	178.464,74 C
008810001000032002	REF. NF. 720 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	178.644,74 C
008810001000036002	REF. NF. 117008 - IMPERSIK		13	0,00	413,06	179.057,80 C
008810001000038002	REF. NF. 23621 - P L FADEL		13	0,00	187,60	179.245,40 C
008810001000039002	REF. NF. 31306 - TRIMED		13	0,00	620,00	179.865,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 424 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	9.300,00	0,00	170.565,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 174369 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	16.200,00	0,00	154.365,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 31085 - TRIMED	1110201010038	13	363,60	0,00	154.001,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 116556 - IMPERSIK	1110201010038	13	140,00	0,00	153.861,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 23427 - P L FADEL	1110201010038	13	243,20	0,00	153.618,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 89 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	848,00	0,00	152.770,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 37078 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.785,27	0,00	148.985,33 C
008850001000042001	PGTO. NF 174779 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	148.335,33 C
008850001000043001	PGTO. NF 174782 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	147.685,33 C
008850001000044001	PGTO. NF 174785 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	146.587,33 C
008850001000045001	PGTO. NF 174786 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	145.489,33 C
008850001000046001	PGTO. NF 174787 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	144.391,33 C
008850001000047001	PGTO. NF 174788 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	143.293,33 C
008850001000048001	PGTO. NF 174789 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	142.195,33 C
008850001000049001	PGTO. NF 174820 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	140.002,33 C
008850001000050001	PGTO. NF 174823 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	137.809,33 C
008850001000051001	PGTO. NF 174852 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	135.616,33 C
008850001000052001	PGTO. NF 174854 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	134.518,33 C
008850001000053001	PGTO. NF 175020 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	133.420,33 C
008850001000054001	PGTO. NF 174790 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	132.322,33 C
008850001000055001	PGTO. NF 174791 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	131.224,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				325.859,23	371.280,31	131.224,33 C

TOTVS — Hora: 12:19:35

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 8516210190

Grupo MAFRA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001028955
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0912 4201 6400 0157 5500 1001 0289 5513 4786 5650

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221210885530 06/09/2022 22:00:44-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155929291

CNPJ
12.420.164/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (001892-0017)

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO
06/09/2022

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES,1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
09136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
001
05/10/2022
2.364,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.364,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.364,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

ENDEREÇO
ADE CONJUNTO 27, LOTES 28 E 29

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
60

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
80,0000

PESO LIQUIDO
80,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VAL.ID.	D.FABR.
000804	ATADURA GESSO 06 CMX2M.CREMER UND	90211099	540	6108	UN	600,0000	1,640000	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	600	8742622225	30/06/2025	01/06/2
201504	ATADURA GESSO CY 10CMX3M CREMER UND - CREMER	90211099	540	6108	UN	600,0000	2,300000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	600	080262231	31/07/2025	01/07/2

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20000696

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO DE ICMS CONF. CONV. 126/10 - ANEXO. ART. 16 DO RICMS - SP - Produto(s): 000804; 201504
ID 241393901
Nosso Pedido: 99JHJT
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse https://www.viveo.com.br/compliance - IE DIFAL/DEST/NO N 155929291

Pedido: 99JHJT
Rep.: 011834
Nº da OS
60000245229 (G)
Volumes 60
Total 60

RESERVADO AO FISCO

Ass:

Data: 12/09/2022

LANÇ

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 01/09/2022 10:34:56 VALOR R$ 238,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO: 01/09/22 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Osvaldo Martins

NF-e Nº 000109557 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 000109557
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2209 07.772.337/0001-66-55-001-000.109.557-198.937.112-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	Nº 315220034895100 Data 01/09/2022 10:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	152508163
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	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		01/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005		01/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)32422371	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 01/10/2022 - R$ 238,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
238,00	40,46	0,00	0,00	238,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL			2,324	2,310

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1406	AVENTAL PVC BRASCAMP PLUS BRANCO MANGA LONGA BARREIRO 1,20X0,65 CA28303	62101000	000	5102	UN	7,0000	34,00	238,00		238,00	40,46		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 72,47 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 90378 Vend. ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE: REINALDO- PEDIDO BIONEXO Nº 239910537.1 Cotação Pedido referente: Ressuprimento AVENTAL PVC MANGA LONGA BRANCO C/ ELASTICO NOS PUNHOS GG Autorizado envio com Pendencia de 3 unid.

RESERVADO AO FISCO

Nº 000109557 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

Alexandre RECEBIDO 08/09/22

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 02/09/2022 13:55:38 VALOR R$ 1.581,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000109651 SÉRIE 1
05/09/2022		

FEMABRA

DANFE — DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000109651
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2209 07 772 337/0001-66-55-001-000 109 651-166 158 253-5

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 315220035119662 Data 02/09/2022 13:55

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	02/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	02/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)32422371	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 02/10/2022 - R$ 1.581,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.581,00	268,77	0,00	0,00	1.581,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL			2,500	2,400

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
1714	7891040042531 - MASCARA 3M 6200 SEMIFACIAL TAM M CA4115 - H0002317255	90200010	000	5102	UN	10,0000	158,10	1581,00		1581,00	268,77		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

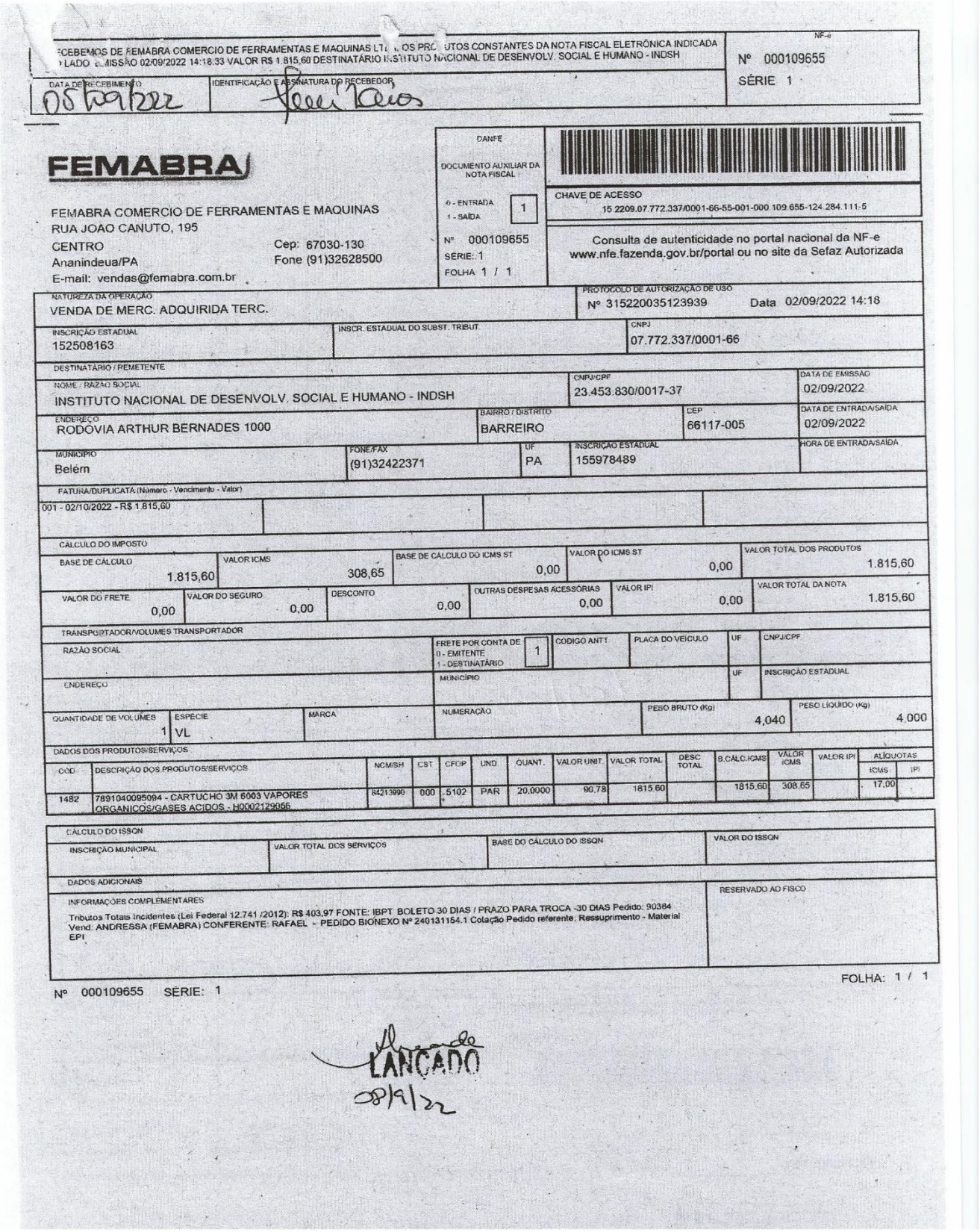
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 323,31 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 90465 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE: RAFAEL - PEDIDO BIONEXO Nº 240473518.1 Cotação Pedido referente: Ressuprimento - EPI

RESERVADO AO FISCO

Nº 000109651 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

CANCELADO 08/9/22



RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 02/09/2022 14:18:33 VALOR R$ 1.815,60 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

NF-e Nº 000109655 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO 05/09/2022 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000109655
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2209.07.772.337/0001-66-55-001-000.109.655-124.284.111-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.	Nº 315220035123939 Data 02/09/2022 14:18

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	02/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	02/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)32422371	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 02/10/2022 - R$ 1.815,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.815,60	308,65	0,00	0,00	1.815,60

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	1.815,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL			4,040	4,000

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
1482	7891040085094 - CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS - H0002129056	84213990	000	5102	PAR	20,0000	90,78	1815,60		1815,60	308,65		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

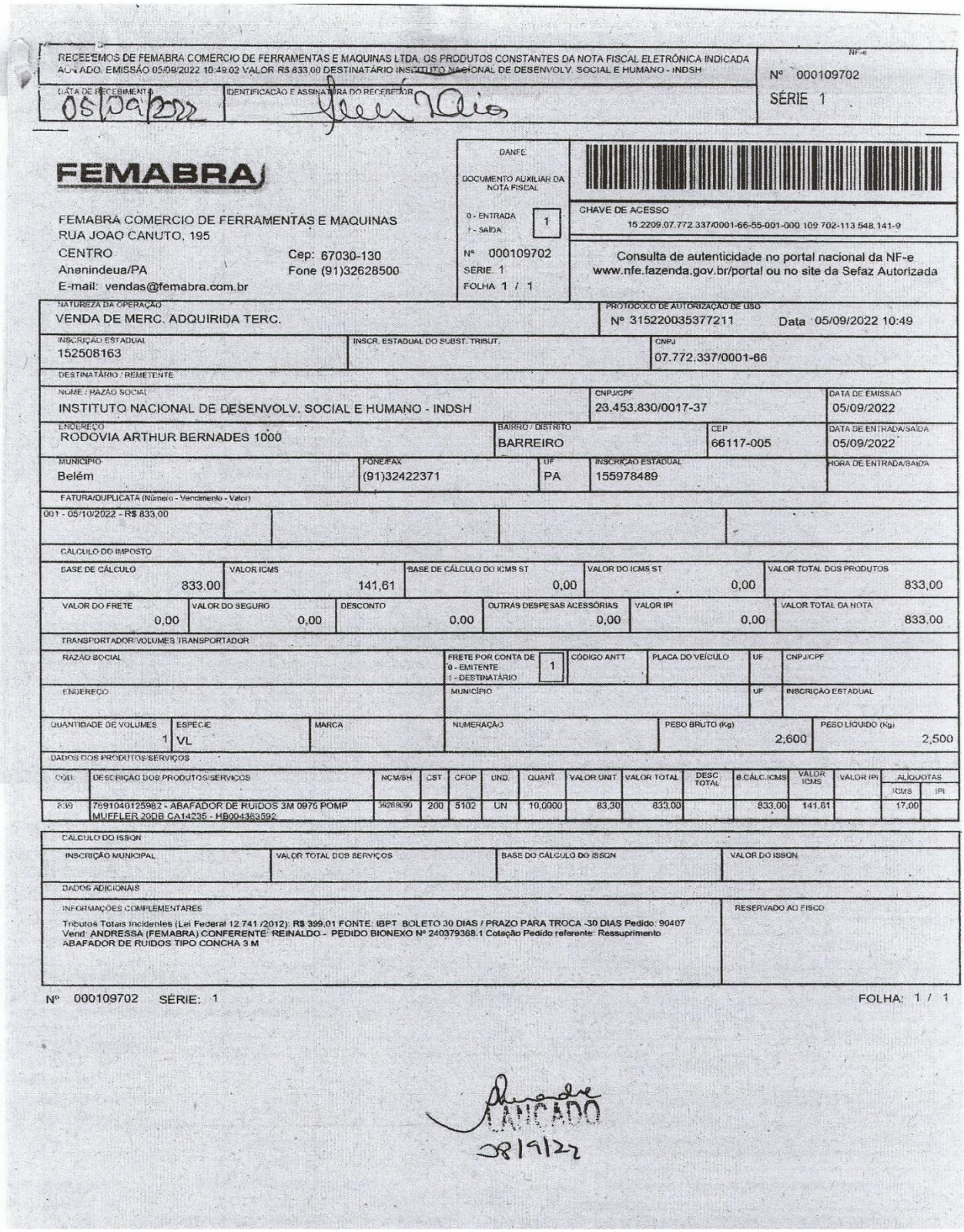
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 403,97 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 90384 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE: RAFAEL - PEDIDO BIONEXO Nº 240131154.1 Cotação Pedido referente: Ressuprimento - Material EPI

RESERVADO AO FISCO

FOLHA: 1 / 1

Nº 000109655 SÉRIE: 1

LANÇADO 08/9/22



RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 05/09/2022 10:49:02 VALOR R$ 833,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO: 05/09/2022 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000109702 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 000109702
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2209 07.772.337/0001-66-55-001-000.109.702-113.548.141-9

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 315220035377211 Data 05/09/2022 10:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	05/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	05/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)32422371	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 05/10/2022 - R$ 833,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
833,00	141,61	0,00	0,00	833,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL			2,600	2,500

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
839	7891040125982 - ABAFADOR DE RUIDOS 3M 0976 POMP MUFFLER 20DB CA14235 - HB004363992	39269090	200	5102	UN	10,0000	83,30	833,00		833,00	141,61		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 399,01 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 90407 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE REINALDO - PEDIDO BIONEXO Nº 240379368.1 Cotação Pedido referente: Ressuprimento ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA 3 M

RESERVADO AO FISCO

Nº 000109702 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

PAGADO 28/9/22

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. 115490 SÉRIE 1
05/09/22		

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. 115490
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1154 9012 1513 1185
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	315220035344310	05/09/2022 08:27:24

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	05/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	05/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	08:27

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	05/10/22	3.334,52

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	3.334,52

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	3.334,52

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
14			14	44,00	44,00

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
71	SUPERFICIE JD HIPOCLOR BB 5L	38089419	000	5405	BB	8	61,24	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	SAB SCOTT USO GERAL 400ML6X1 30228058	34013000	000	5405	CX	10	284,46	2.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

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.: 30265867 NUM. CARREG.: 133277 COD. OCC.: 3411 NR. PEDIDO:11013537/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO 240379050.1 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO ALMOÇO PAGO ENTREGAR A SEGUNDA FEIRA PELA MANHA URGENTE	

CANCELADO
08/9/22

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

AVENIDA RODOLFO CHERMONT, 1186, 0 - MARAMBAIA - BELEM - PA - CEP: 66620-000
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.012.574
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0920 7184 2900 0126 5500 1000 0125 7419 9994 5663

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	315220035455530 05/09/2022 16:59:59

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	05/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006	BARREIRO	66117-005		05/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	16:59:23

PARCELAS

Número	001
Vencimento	05/10/2022
Valor	R$ 530,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,61 (26,53 %)	530,00
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	530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6481	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE P/CAFE 50ML PCT C/ 100 UND HAPPY	39241000	0400	5102	PCT	250,0000	2,1200	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 50,51 Federal, 90,10 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR VENDA J R: 89990, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 240709573.1	06/08 06/09/2022

QuickTrade 22.04 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 05/09/2022 17:00:04

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** Recibo do Pagador

Beneficiário CPF/CNPJ

Recebemos de GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
03/09/2022	

Data de Emissão: 02/09/2022
Valor Total da Nota: 4.230,00

NFe Nº 0000015561
Série 001

GEBECOM

GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP
Rua JORGE LACERDA, 157 - LOJA - CENTRO
85810-220 - Cascavel - PR - Fone/Fax: 45 3226 9889

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000015561
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4122 0903 2829 2700 0150 5500 1000 0155 6117 7700 4380

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	141220209420311 - 02/09/2022 - 11:10:14
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
9019163064		03.282.927/0001-50

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	02/09/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BARREIRO	66117-005	02/09/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	11 3672 5136	PA	155978489	11:02:00

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	03/10/2022	4.230,00												

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	1.716,86	4.230,00

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	4.230,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-Remetente(CIF)				09.296.295/0004-02

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ROCHA POMBO S/N	Sao Jose dos Pinhais	PR	9046311911

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME			1,050	1,050

Dados dos Produtos

	Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	6380	MEMORIA 8GB PC2666 DDR4 CORSAIR	84733042	2500	6403	UN	10,0000	245,0000	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		983,68
2	4015	HARD DISK 240GB SSD KINGSTON	85235190	2102	6102	UN	10,0000	178,0000	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		733,18

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI O FORO PARA EVENTUAL DISCUSSAO DE NEGOCIACAO E CASCAVEL - PR Trib Aprox. R$ 955,46 Fed - R$ 761,40 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2C01C1 PEDIDO Nr: 238631499 BIONEXO CONTATO: AXEL RODRIGUES DATA DE VENCIMENTO: 03/10/2022 VALOR: R$ 4.230,00. BOLETO EM ANEXO	

LANÇADO
2/9/22

Recebemos de RCN SERVICE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/09/2022 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 240,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/09/2022	

NF-e
Nº 000.002.229
Série 001

RCN SERVICE

TV. 1 DE MARCO, 239, ENTRE MANOEL BARRAT E 28 DE SETEMBRO - CAMPINA - BELEM - PA - CEP: 66019-090
Fone: (91)3223-5134
rcnservicosgerais@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.229
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0902 0551 2200 0100 5500 1000 0022 2910 0002 2306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315220037967719 22/09/2022 13:49:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
151946108		02.055.122/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	22/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005		22/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3110-2006	155978489	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

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	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
579	CARIMBO AUTOMATICO 4911	96110000	0102	5102	UN	6,00	40,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Data: 27/9/22
Assi:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NF EMITIDA PARA INDSH (CIIR) FAVOR DEPOSITAR BANPARA AG: 011 - C/C: 310.098-7	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/09/2022 13:47:38

Viggo Automação

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/09/2022	

NF-e
Nº 000003103
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 000003103 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0031 0310 0131 0319

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	315220034896631 01/09/2022 10:41:29

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	01/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005		01/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	10:40:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/10/2022	7.273,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1975	VOLUME				

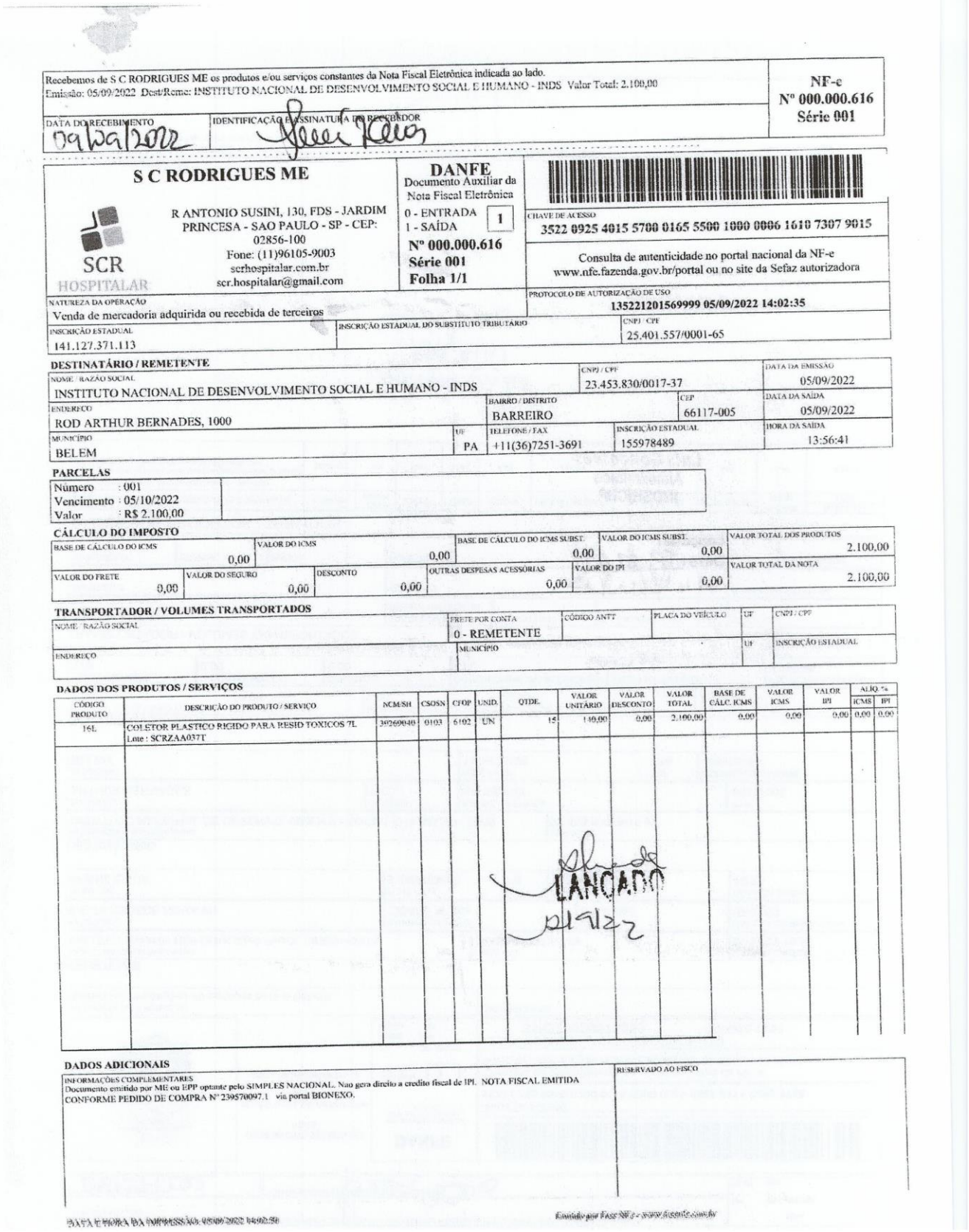
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
70839	ENVELOPE DE PAPEL KRAFT 24CM X 34CM 2	48171000	0400	5102	UN	1.650,00	0,26	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71591	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX 3	83052000	0400	5102	CX	25,00	4,97	0,00	124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	PAPEL A-4 RESMA - CHAMEX 4	48025610	0400	5102	RS	300,00	22,40	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 239913414.1. PEDIDO N:207663.	

LANÇADO
8/9/22



Recebemos de S C RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/09/2022 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 2.100,00

NF-e
Nº 000.000.616
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 09/09/2022
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S C RODRIGUES ME

R ANTONIO SUSINI, 130, FDS - JARDIM PRINCESA - SAO PAULO - SP - CEP: 02856-100
Fone: (11)96105-9003
scrhospitalar.com.br
scr.hospitalar@gmail.com

SCR HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.616
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0925 4015 5700 0165 5500 1000 0006 1610 7307 9015

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 adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221201569999 05/09/2022 14:02:35

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	05/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005		05/09/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	+11(36)7251-3691	155978489	13:56:41

PARCELAS

Número	001
Vencimento	05/10/2022
Valor	R$ 2.100,00

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	2.100,00

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	2.100,00

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
16L	COLETOR PLASTICO RIGIDO PARA RESID TOXICOS 7L Lote : SCRZAA037T	39269040	0103	6102	UN	15	140,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 09/9/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 239570097.1 via portal BIONEXO.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/09/2022 14:02:50

Emitido por Fast NF-e - www.fastnfe.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000088
Data e Hora da Emissão	03/10/2022 09:51:58
Código de Verificação	53F7.5A69.17BC.3956.49CB.663D.2710.A853

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 HP 424FDW NUMERO DE SERIE BRDSQ1V0LM	3.723	0,17	632,91
SIM	EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO RICOH M C250FW NUMERO DE SERIE 5452P100179	893	1,10	982,30

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03.10.22

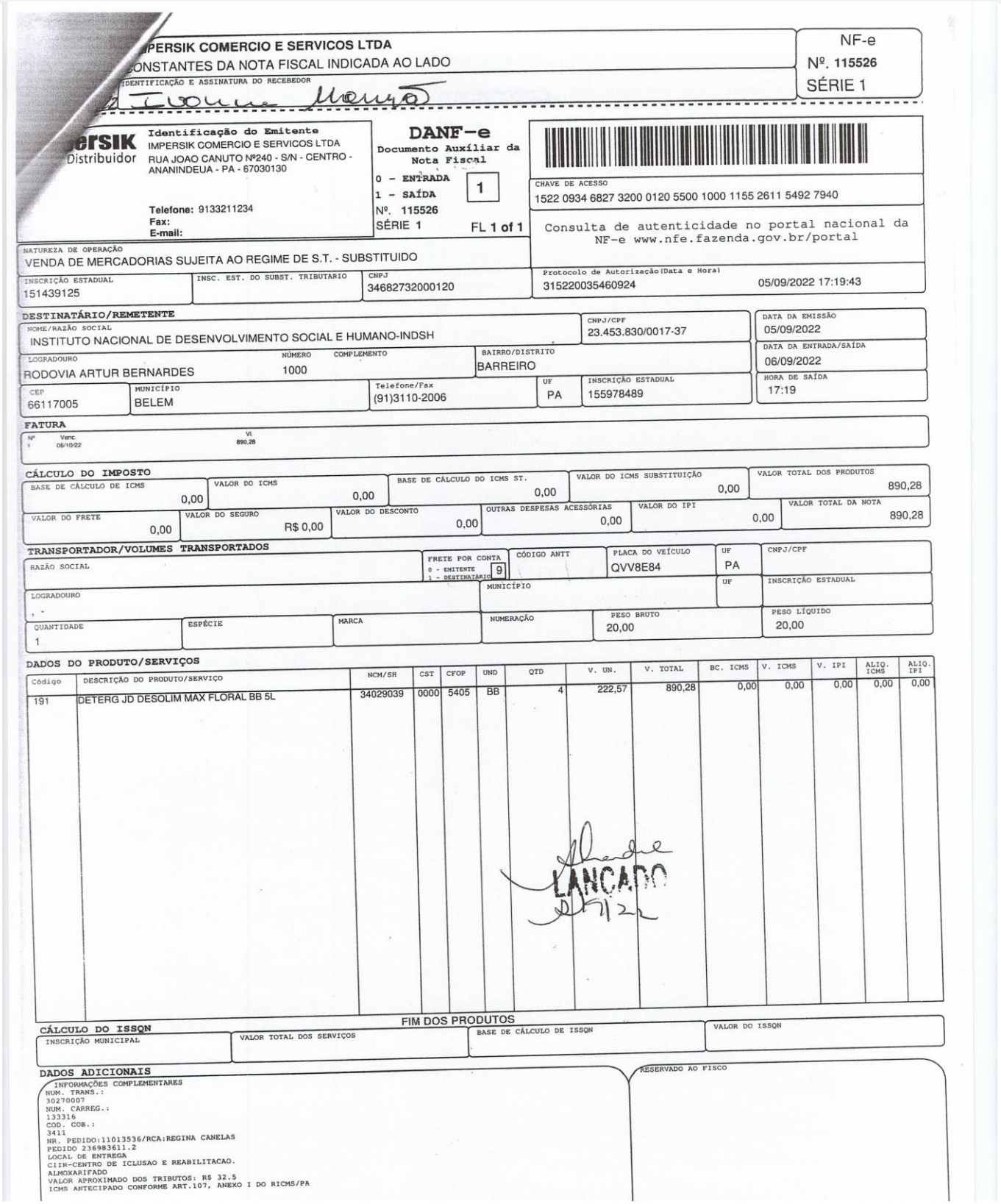
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.015,21

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 33.015,21		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
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



IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 115526
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
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 115526
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1155 2611 5492 7940

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)
151439125		34682732000120	315220035460924 05/09/2022 17:19:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	05/09/2022
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	06/09/2022
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA 155978489	17:19

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	06/10/22	890,28

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	890,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00 / 890,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		QVV8E84	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
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L	34029039	0000	5405	BB	4	222,57	890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 6/7/22

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30270007
NUM. CARREG.:
133316
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:110135536/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO 236983611.2
LOCAL DE ENTREGA
CIIR-CENTRO DE ICLUSAO E REABILITACAO.
ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 32.5
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
TOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 115623
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 115623
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1156 2312 2318 7249

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151439125		34682732000120	315220035890412 08/09/2022 17:12:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	08/09/2022
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	09/09/2022
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA 155978489	17:12

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	09/10/22	430,00

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
430,00	73,10	0,00	0,00	430,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		QDJ5620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,20	0,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5479	MINI MOP TTS ALG P.CORT C/ENC ROSC VERDE	96031000	0000	5102	UN	20	21,50	430,00	430,00	73,10	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

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.: 30270360 NUM. CARREG.: 133446 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11013570/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO 238424822 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITQACAO ALMOXARIFADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 112.88	

ERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
ONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 115683
SÉRIE 1

ersik 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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 115683
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1156 8311 0811 2485

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151439125		34682732000120	315220036316693 12/09/2022 11:37:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	12/09/2022
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	12/09/2022
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA / 155978489	11:37

FATURA

Nº	Venc.	VL
1	12/10/22	254,00

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
254,00	43,18	0,00	0,00	254,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	254,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			QVV5C08	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,92	0,92

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
552	FIBRA BETTANI LIP USO GERAL 102X260	68053090	0000	5102	UN	70	1,90	133,00	133,00	22,61	0,00	17,00	0,00
530	FIBRA LIMP. USO LEVE BRANCA 102X260 9504	68053090	0000	5102	UN	20	1,60	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
7201	SUPORTE TTS MOP PO 80X12CM 803	96039000	0000	5102	PC	2	44,50	89,00	89,00	15,13	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30270626
NUM. CARREG.:
133541
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11013577/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO 241687941.1
LOCAL DE ENTREGA
CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO
ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 66.67

LANÇADO
Data: 15/09/22
Ass:

RESERVADO AO FISCO

PPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/09/2022 14:50 VALOR 2.394,00
ACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

9/22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ivonne Moura

NF-e
Nº 000.014.339
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.339
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1522 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0143 3912 7691 9423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	315220035612295 EM 06/09/2022 ÀS 14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	06/09/2022 14:50

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	06/09/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA	155978489	14:50

FATURA / DUPLICATA

001 06/10/2022 2.394,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00

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	728,97	2.394,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
4	ATADURA ELASTICA ALTA COMPRESSAO 10X1,30M - ORTHO PAUHER	90211010	060	5405	UN	70,00	34,20	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,97

LANÇADO 09/9/22

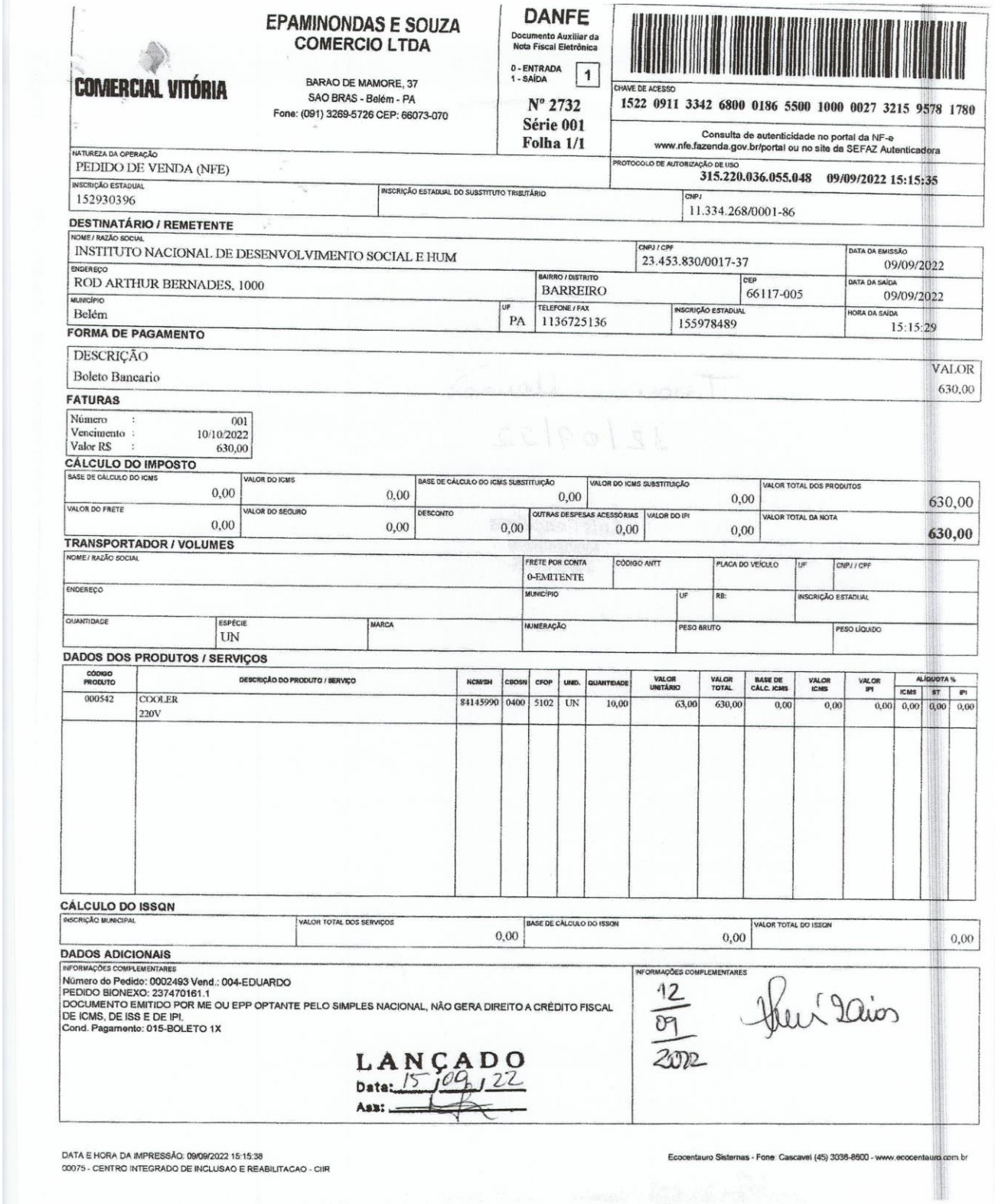
CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 321,99 Federal e R$ 406,98 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 9B0A66 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (47300) Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO Cep: 66117-005 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 - Cel.: (0xx91)94042-2157 pedido 241207522.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 47299	

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full



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 2732
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0027 3215 9578 1780

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)	315.220.036.055.048 09/09/2022 15:15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	09/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005		09/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	15:15:29

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	630,00

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	10/10/2022
Valor R$	:	630,00

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	630,00

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	**630,00**

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	ST	IPI
000542	COOLER 220V	84145990	0400	5102	UN	10,00	63,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0002493 Vend.: 004-EDUARDO
PEDIDO BIONEXO: 237470161.1
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
Data: 15/09/22
Ass:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
12/09/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2022 15:15:38
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

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 2733
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0027 3314 0172 1716

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)	315.220.036.059.476 09/09/2022 15:30:27

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	09/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	09/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	15:30:22

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	362,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	10/10/2022
Valor R$:	362,00

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	362,00
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	**362,00**

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
000543	JOGO EU SOU ?	95030080	0400	5102	UN	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000468	JOGO EDUCATIVO PULO DO GATO	95030080	0400	5102	UN	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000473	BRINQUEDO KIT DR DENTINHO	95030080	0400	5102	UN	1,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0002494 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 232141053.1 PEDIDO BIONEXO: 232060513.1 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	12/09/2022

LANÇADO
Data: 15/09/22
Ass:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2022 15:30:30
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

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 2734
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0027 3416 8949 8954

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)	315.220.036.093.868 09/09/2022 17:30:20

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	09/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	09/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	17:30:14

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	270,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	10/10/2022
Valor R$:	270,00

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	270,00

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	**270,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

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
000350	PINCEL CHATO	96033000	0400	5102	UN	20,00	13,50	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0002498 Vend.: 004-EDUARDO
PEDIDO BIONEXO: 241687738.1
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
Data: 15/09/22
Ass:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
12/09/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2022 17:30:24
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

INDADE os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E
ovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Emissão 08/09/2022 | NFe Nº 0000030737 | Série 001

Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota 6.075,00

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 0000030737
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1522 0904 2527 4200 0165 5500 1000 0307 3716 7626 4217

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315220035843620 - 08/09/2022 - 14:31:23
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO			23.453.830/0017-37	08/09/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	BARREIRO		66115-000	08/09/2022
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 4042 2158	PA	155978489	14:26:00

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	06/10/2022	6.075,00												

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	1.849,84	6.075,00

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	6.075,00

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	4293	Avental Desc. ML Impermeavel G50 Azul Trimed *LT:T092022 VL:30/09/2027*	90183929	041	5102	Uni	500,0000	11,0000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.674,75
2	5741	Guia Intubacao Bougie 15Fr 5,0mm x 700mm Well Lead *LT:2107011261 VL:07/2026*	90183929	041	5102	Uni	7,0000	50,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,58
3	5740	Guia Intubacao Bougie 10Fr 3,3mm x 700mm Well Lead *LT:200799465 VL:07/2025*	90183929	041	5102	Uni	5,0000	45,0000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68,51

LANÇADO
Data: 15/09/22
Ass:

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 817,09 Fed - R$ 1.032,75 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4	

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/09/2022	

NF-e
Nº 000003201
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 000003201 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0032 0110 0132 0110

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	315220035994069 09/09/2022 10:26:33

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	09/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	09/09/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	10:26:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2022	212,32									

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	212,32

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	212,32

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
23	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
2585	LUVA LATEX CANO LONGO TAM. M 37CM - DANNY	61161000	0400	5102	PR	18,0000	10,2900	0,00	185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	VASSOURA DE NYLON 30CM BASE DE PLASTICO - PASSA LIMPO	96031000	0400	5102	UN	5,0000	5,4200	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido de LANCADO 09/09/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.. Pedido(s): 208409	

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/09/22	Osvaldo Martins

NF-e
Nº 000003222
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 000003222 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0032 2210 0132 2210

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	315220036347052 12/09/2022 14:30:50

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	12/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	12/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	14:30:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2022	389,58									

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	389,58

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	389,58

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
110	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

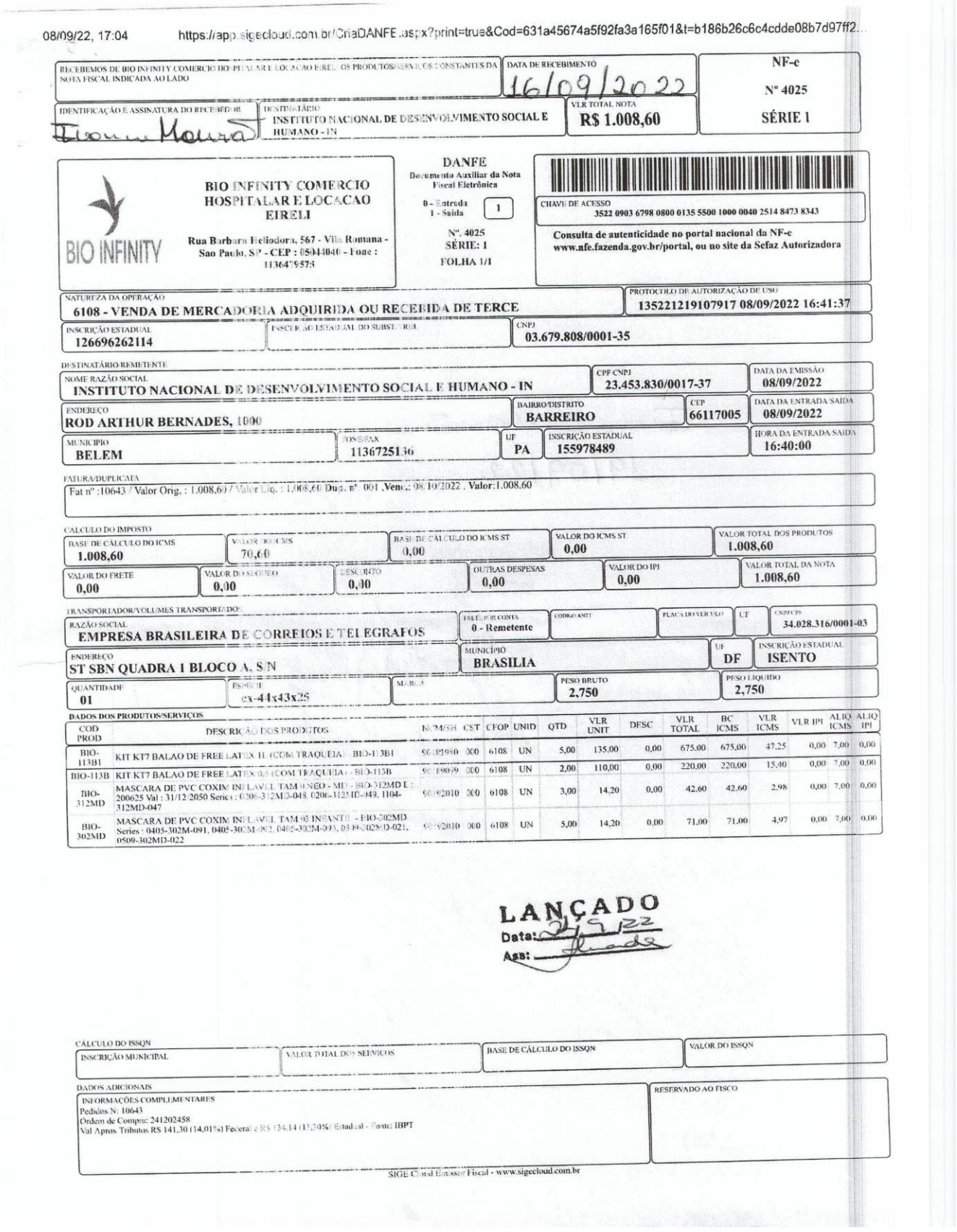
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71569	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C25 UND - CLIPS TOP	83059000	0400	5102	CX	15,0000	2,0500	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72057	COLA BASTAO 40G PCT C/12 UND - LYKE	35061090	0400	5102	UN	10,0000	2,8900	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63805	FOLHA EVA 40X48 COR AMARELO - IBEL	40021911	0400	5102	FL	15,0000	1,9700	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64974	FOLHA EVA 40X48 COR VERMELHO - IBEL	40021911	0400	5102	UN	10,0000	1,9700	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71632	GRAMPEADOR DE METAL B5315 ATE 50FLS BAZZE 26/6 24/6 24/8 - SUMMIT	84729040	0400	5104	UN	3,0000	33,3500	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69176	GRAMPEADOR P/20 FLS T945 5CM 26/6 - TRIS	84729040	0400	5102	UN	15,0000	10,2000	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72064	LAPIS PRETO Nº 02 HB LINHA ECO SEXTAVADO CX C/144 UND - LEONORA	96091000	0400	5102	UN	25,0000	0,3200	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68528	PAPEL CARTAO BRANCO PCT C/ 20 FLS - VMP	48059100	0400	5102	FL	12,0000	1,2400	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	PAPEL CARTAO VERMELHO PCT C/20 FLS CREPPIL	48059100	0400	5102	FL	5,0000	0,9500	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Data: 15/09/22
Ass:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PC. 241687738.1. Pedido(s): 208541	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



08/09/22, 17:04 https://app.sigecloud.com.br/CriaDANFE.aspx?print=true&Cod=631a45674a5f92fa3a165f01&t=b186b26c6c4cdde08b7d97ff2...

RECEBEMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO 16/09/2022 | NF-e Nº 4025 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN | VLR TOTAL NOTA: R$ 1.008,60

BIO INFINITY

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI
Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - Sao Paulo, SP - CEP : 05044040 - Fone : 11364795575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 4025
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3522 0903 6798 0800 0135 5500 1000 0040 2514 8473 8343
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6108 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221219107917 08/09/2022 16:41:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126696262114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ: 03.679.808/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	23.453.830/0017-37	08/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117005	08/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725136	PA	155978489	16:40:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº :10643 / Valor Orig. : 1.008,60 / Valor Liq. : 1.008,60 Dup. nº 001 ,Venc.: 08/10/2022 , Valor:1.008,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.008,60	70,60	0,00	0,00	1.008,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Remetente				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	ex-44x43x25		2,750	2,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BIO-113B1	KIT KT7 BALAO DE FREE LATEX H. (COM TRAQUEIA) - BIO-113B1	90189080	000	6108	UN	5,00	135,00	0,00	675,00	675,00	47,25	0,00	7,00	0,00
BIO-113B	KIT KT7 BALAO DE FREE LATEX 0,9 (COM TRAQUEIA) - BIO-113B	90189080	000	6108	UN	2,00	110,00	0,00	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00
BIO-312MD	MASCARA DE PVC COXIM INFLAVEL TAMANHO - MD - BIO-312MD L : 200625 Val : 31/12/2050 Series : 0206-312MD-048, 0206-312MD-049, 1104-312MD-047	90192010	000	6108	UN	3,00	14,20	0,00	42,60	42,60	2,98	0,00	7,00	0,00
BIO-302MD	MASCARA DE PVC COXIM INFLAVEL TAMANHO INFANTIL - BIO-302MD Series : 0405-302M-091, 0405-302M-092, 0405-302M-093, 0509-302MD-021, 0509-302MD-022	90192010	000	6108	UN	5,00	14,20	0,00	71,00	71,00	4,97	0,00	7,00	0,00

LANÇADO
Data: 21/9/22
Ass:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 10643 Ordem de Compra: 241202458 Val Aprox Tributos R$ 141,30 (14,01%) Federal e R$ 134,14 (13,30%) Estadual - Fonte: IBPT	

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

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. 1004421
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0904 9454 8100 0169 5500 1001 0044 2111 4879 5941

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**
150017529		04.945.481/0001-69

Protocolo de Autorização(Data e Hora): 315220036584245 13/09/2022 17:18:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
123940 INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	13/09/2022
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODV ARTHUR BERNARDES	01	BARREIRO		13/09/2022

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	91 37523121	PA	15.597.848-9	17:18

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 2040269-1 (Venc.: 13/10/2022) R$ 270.00

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	270,00

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	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			15	15,00	15,00

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
45963 45367 -orig	TRINCO UNIVERSAL ZAMAC LATAO LO 6CM 1321 ISERO VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7898348462443	83014000	060	5405	CR	15	18,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO
Data: 14/09/22
Assi:

ATESTADO
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
SOMENTE PARA FINS
FISCAL E NÃO GERAR

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$ 36,32
FANTASIA: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- I NR. PEDIDO: 928007682 NUM. TRANS.: 2040435 NUM. CARREG.: 0
DEP: ELIAS
OC; PC 4082.09_2022 TEL:40422157 END: ROD.ARTHUR BERNARDES,000 BAIRRO: BARREIRO AO LD DO HOSPITAL SARAH NA ENTREGA PROCURAR ALMOXARIFADO BLOCO D LUIS,IVONNE.OSVALDO
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1 .

RESERVADO AO FISCO
14/09/2022

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/09/2022	

NF-e
Nº. 115862
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
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 115862
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1158 6211 8624 1116

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151439125		34682732000120	315220036780093 14/09/2022 17:59:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	14/09/2022
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	15/09/2022
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489 / 17:57

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	15/10/22	8.176,32

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
7.683,84	1.306,25	0,00	0,00	8.176,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		QDJ5620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39				305,40	305,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
114	DETERGENTE JD GLANCE NA 1L	34029039	0000	5405	UN	9	54,72	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	PANO P/CHAO FLANELADO ALTEX 40X62 UN	63071000	2000	5102	UN	10	4,80	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
6828	PAPEL KCP HIGIENICO JUMBO SCOTT 12X500	48181000	0000	5102	CX	11	181,20	1.993,20	1.993,20	338,84	0,00	17,00	0,00
5102	PAPEL KCP TOALHA SCOTT RL 350M 30223125	48182000	0000	5102	CX	22	204,12	4.490,64	4.490,64	763,41	0,00	17,00	0,00
7348	SACO P/LIXO 50LT PRETO C/100	39232910	0000	5102	PC	40	28,80	1.152,00	1.152,00	195,84	0,00	17,00	0,00

LANÇADO
Data: 15/9/22
Ass:

FIM DOS PRODUTOS

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.: 30271172 NUM. CARREG.: 133735 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11013612/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO 242212871.1 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSAO EREABILITACAO ALMOXARIFADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 2034.99 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14 / 09 / 2022	Osvaldo Martins

NF-e
Nº: 000.135.800
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 000.135.800
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1358 0010 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	315220036563572 - 13/09/2022 16:08:20

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	13/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	13/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	16:08:30

FATURA
Num.: 135800 V.Orig.: 831,54 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 831,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
597,54	101,59	0,00	0,00	831,54

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	831,54

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
00029047	ALGODAO 25 G ROLETE ROLO DENTAL L 979141944 F 01/11/2019 V 01/11/2024	30059019	0 00	5102	UN	1200	0,035	42,00	42,00	7,14	0,00	17	0,00	0,00
00027037	CITRATO DE FENTANILA 50 MCG ML SOL INJ 2ML S CON U L 2129075 F 01/07/2021 V 01/07/2023	30049099	5 41	5102	AM	100	2,34	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021878	MALHA TUBULAR 04 CM X 15 M L 56317 F 03/03/2022 V 03/03/2027	60029010	5 00	5102	RL	50	5,35	267,50	267,50	45,48	0,00	17	0,00	0,00
00021883	MALHA TUBULAR 15 CM X 15 M CX C 20 RL L 61110 F 28/07/2022 V 28/07/2027	60029010	5 00	5102	RL	19	15,16	288,04	288,04	48,97	0,00	17	0,00	0,00

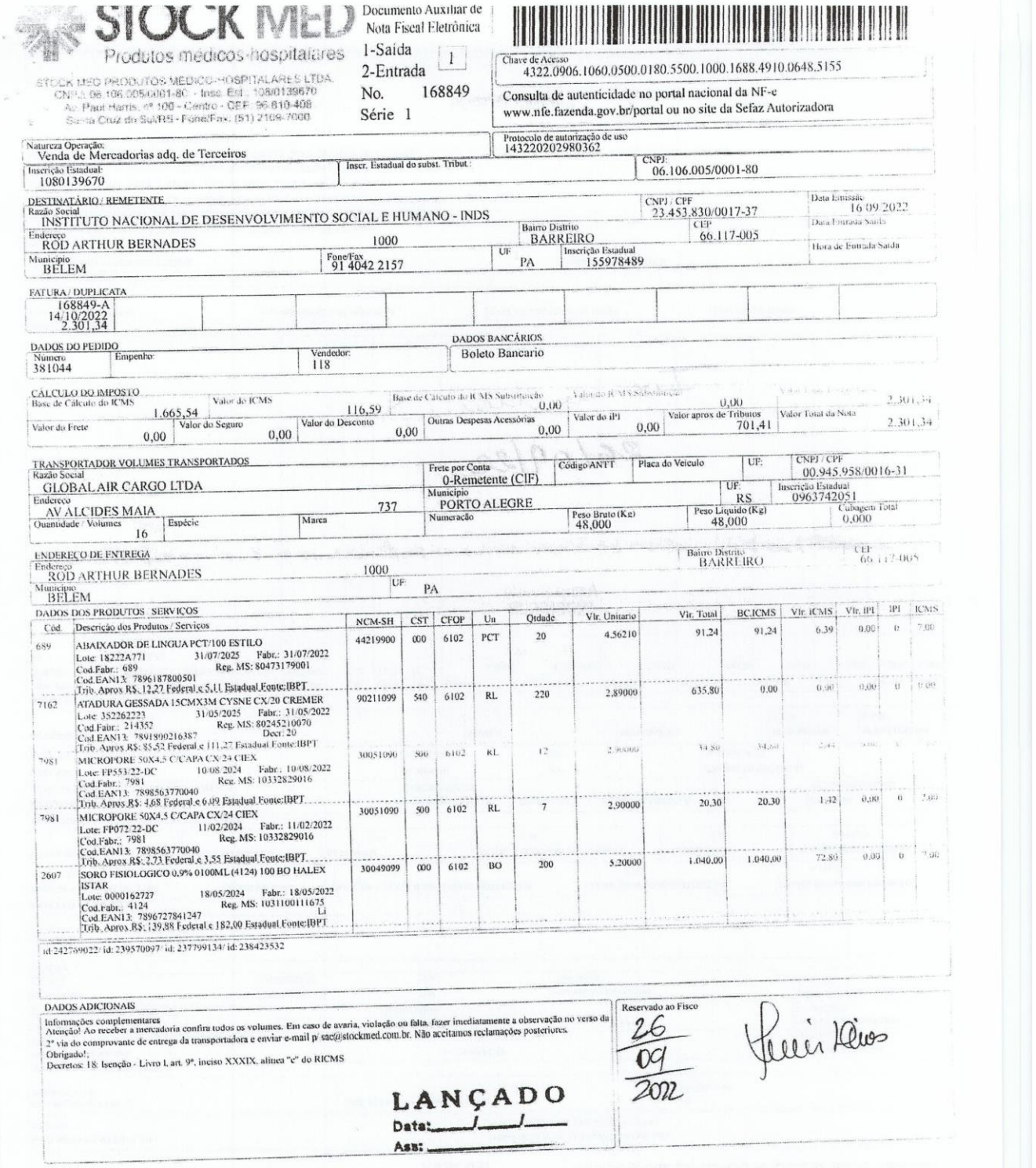
LANÇADO
Data: ___/___/___
Ass: _____

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.: 13/10/2022, Valor: 831,54 BIONEXO 240709120 242210426 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Venc : 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.: 108/0139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 168849
Série 1

Chave de Acesso
4322.0906.1060.0500.0180.5500.1000.1688.4910.0648.5155
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: 143220202980362
Inscrição Estadual: 108139670
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: 16/09/2022
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
168849-A 14/10/2022 2.301,34

DADOS DO PEDIDO
Número: 381044
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
1.665,54	116,59	0,00	0,00	2.301,34

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	701,41	2.301,34

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: 16
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto (Kg): 48,000
Peso Líquido (Kg): 48,000
Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66.117-005
Município: BELEM
UF: PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

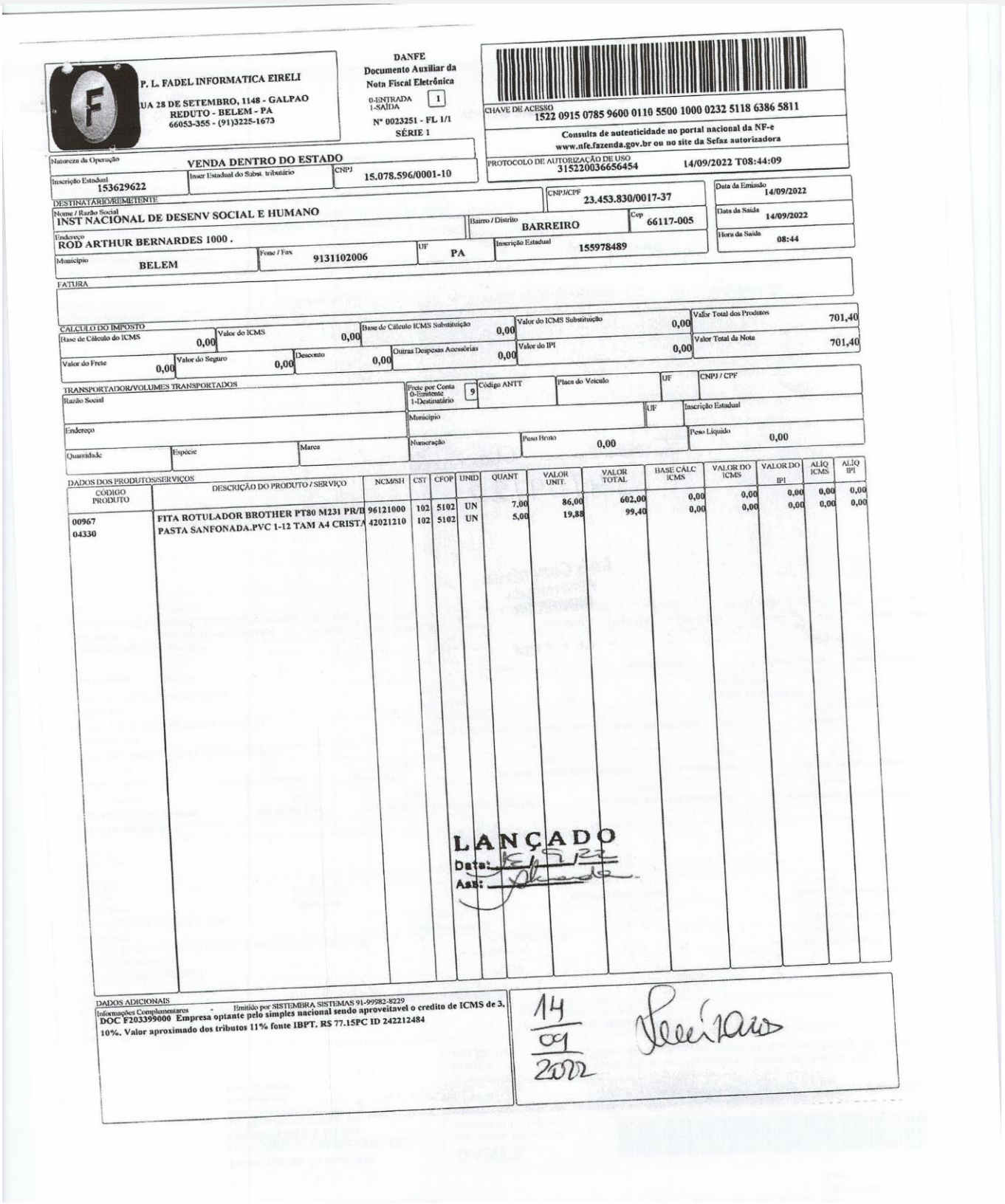
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
689	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100 ESTILO Lote: 18222A771 31/07/2025 Fabr.: 31/07/2022 Cod.Fabr.: 689 Reg. MS: 80473179001 Cod.EAN13: 7896187800501 Trib. Aprox R$: 12,27 Federal e 5,11 Estadual Fonte:IBPT	44219900	000	6102	PCT	20	4,56210	91,24	91,24	6,39	0,00	0	7,00
7162	ATADURA GESSADA 15CMX3M CYSNE CX/20 CREMER Lote: 352262223 31/05/2025 Fabr.: 31/05/2022 Cod.Fabr.: 214352 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891890216387 Decr: 20 Trib. Aprox R$: 85,52 Federal e 111,27 Estadual Fonte:IBPT	90211099	500	6102	RL	220	2,89000	635,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7981	MICROPORE 50X4,5 C/CAPA CX 24 CIEX Lote: FP553/22-DC 10/08/2024 Fabr.: 10/08/2022 Cod.Fabr.: 7981 Reg. MS: 10332829016 Cod.EAN13: 7898563770040 Trib. Aprox R$: 4,68 Federal e 6,09 Estadual Fonte:IBPT	30051090	500	6102	RL	12	2,90000	34,80	34,80	2,44	0,00	0	7,00
7981	MICROPORE 50X4,5 C/CAPA CX/24 CIEX Lote: FP072 22-DC 11/02/2024 Fabr.: 11/02/2022 Cod.Fabr.: 7981 Reg. MS: 10332829016 Cod.EAN13: 7898563770040 Trib. Aprox R$: 2,73 Federal e 3,55 Estadual Fonte:IBPT	30051090	500	6102	RL	7	2,90000	20,30	20,30	1,42	0,00	0	7,00
2607	SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML (4124) 100 BO HALEX ISTAR Lote: 0000162727 18/05/2024 Fabr.: 18/05/2022 Cod.Fabr.: 4124 Reg. MS: 10311001116 75 Li Cod.EAN13: 7896727841247 Trib. Aprox R$: 139,88 Federal e 182,00 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6102	BO	200	5,20000	1.040,00	1.040,00	72,80	0,00	0	7,00

id: 242759022/ id: 239570097/ id: 237799134/ id: 238423532

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 "e" do RICMS

LANÇADO
Data: __/__/__
Ass: _____

Reservado ao Fisco
26/09/2022



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0023251 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1522 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0232 5118 6386 5811
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 315220036656454 14/09/2022 T08:44:09

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 14/09/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 14/09/2022
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:44

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	701,40

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	701,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual
Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00967	FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR/B	96121000	102	5102	UN	7,00	86,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04330	PASTA SANFONADA.PVC 1-12 TAM A4 CRISTA	42021210	102	5102	UN	5,00	19,88	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Data: 14/9/22
Ass:

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99582-8229
DOC F203399000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 77.15PC ID 242212484

14/09/2022 Recebido

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 2745
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0027 4515 1873 7710

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)	315.220.036.964.085 15/09/2022 17:43:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	15/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	15/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	17:43:52

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	247,50

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	17/10/2022
Valor R$:	247,50

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	247,50

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	**247,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % ST	ALÍQUOTA % IPI
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

CÁLCULO DO ISSQN

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

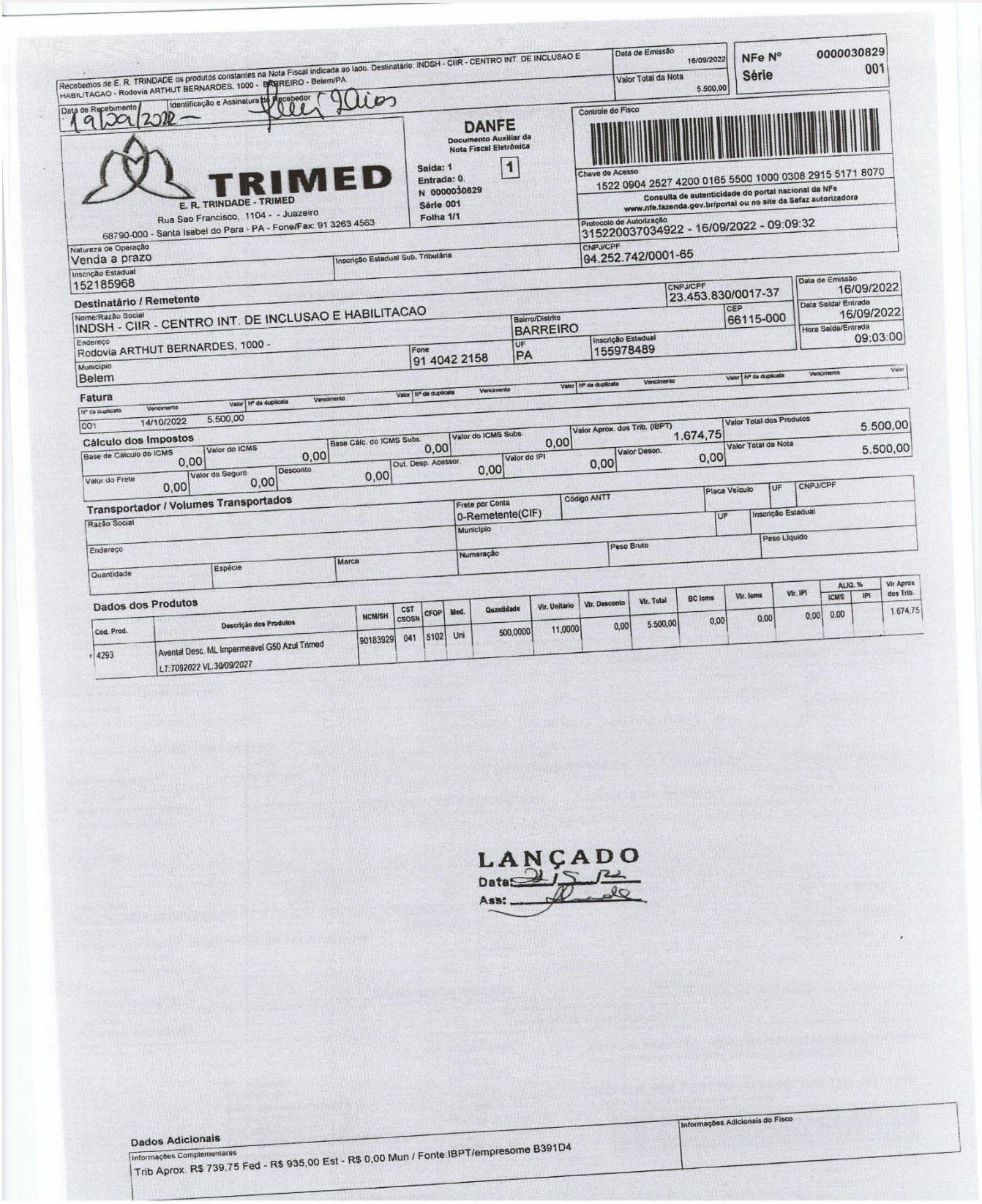
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0002552 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 242502338.1 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	21/09/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/09/2022 17:44:03
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

LANÇADO
Data: 21/9/22
Assi:

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



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: 19/09/2022 | Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 16/09/2022 | Valor Total da Nota: 5.500,00

NFe Nº 0000030829 | Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Entrada: 0 | 1
N 0000030829
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1522 0904 2527 4200 0165 5500 1000 0308 2915 5171 8070
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
315220037034922 - 16/09/2022 - 09:09:32

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-65

TRIMED
E. R. TRINDADE - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
Inscrição Estadual: 152185968

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	Data de Emissão: 16/09/2022
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	Fone: 91 4042 2158	Bairro/Distrito: BARREIRO	CEP: 66115-000
Município: Belem	UF: PA	Inscrição Estadual: 155978489	Data Saída/ Entrada: 16/09/2022
			Hora Saída/Entrada: 09:03:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/10/2022	5.500,00												

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	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

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
4293	Avental Desc. ML Impermeavel G50 Azul Trimed LT:T092022 VL:30/09/2027	90183929	041	5102	Uni	500,0000	11,0000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.674,75

LANÇADO
Data: 21/9/22
Ass:

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 739,75 Fed - R$ 935,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4	

Identificação do emitente

POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000033866
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0930 1591 6400 0127 5500 1000 0338 6612 0924 3736

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221249130481 14/09/2022 09:38:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
7u8156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU	23.453.830/0017-37	14/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	55117-005	14/09/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:33:00

FATURA

001
14/10/2022
3.504,00

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
735,84	51,51	0,00	0,00	3.504,00

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	3.504,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0-REMETENTE				04.563.660/0014-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NOVA GUATAPORANGA, 766	GUARULHOS	SP	336647470110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
PA10=R22	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot e: 0340202222]	90213991	090	6102	UN	4,0000	146,0000	584,00	122,64	8,58	0,00	7,00%	0,00%
PA10=L23	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot e: 0340202217]	90213991	090	6102	UN	4,0000	146,0000	584,00	122,64	8,59	0,00	7,00%	0,00%
PA10=R23	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot e: 0340202218]	90213991	090	6102	UN	4,0000	146,0000	584,00	122,64	8,58	0,00	7,00%	0,00%
PA10=L24	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot e: 0340202220]	90213991	090	6102	UN	4,0000	146,0000	584,00	122,64	8,59	0,00	7,00%	0,00%
PA10=R24	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot e: 0340202220]	90213991	090	6102	UN	4,0000	146,0000	584,00	122,64	8,58	0,00	7,00%	0,00%
PA10=R27	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot e: 0340202217]	90213991	090	6102	UN	4,0000	146,0000	584,00	122,64	8,59	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

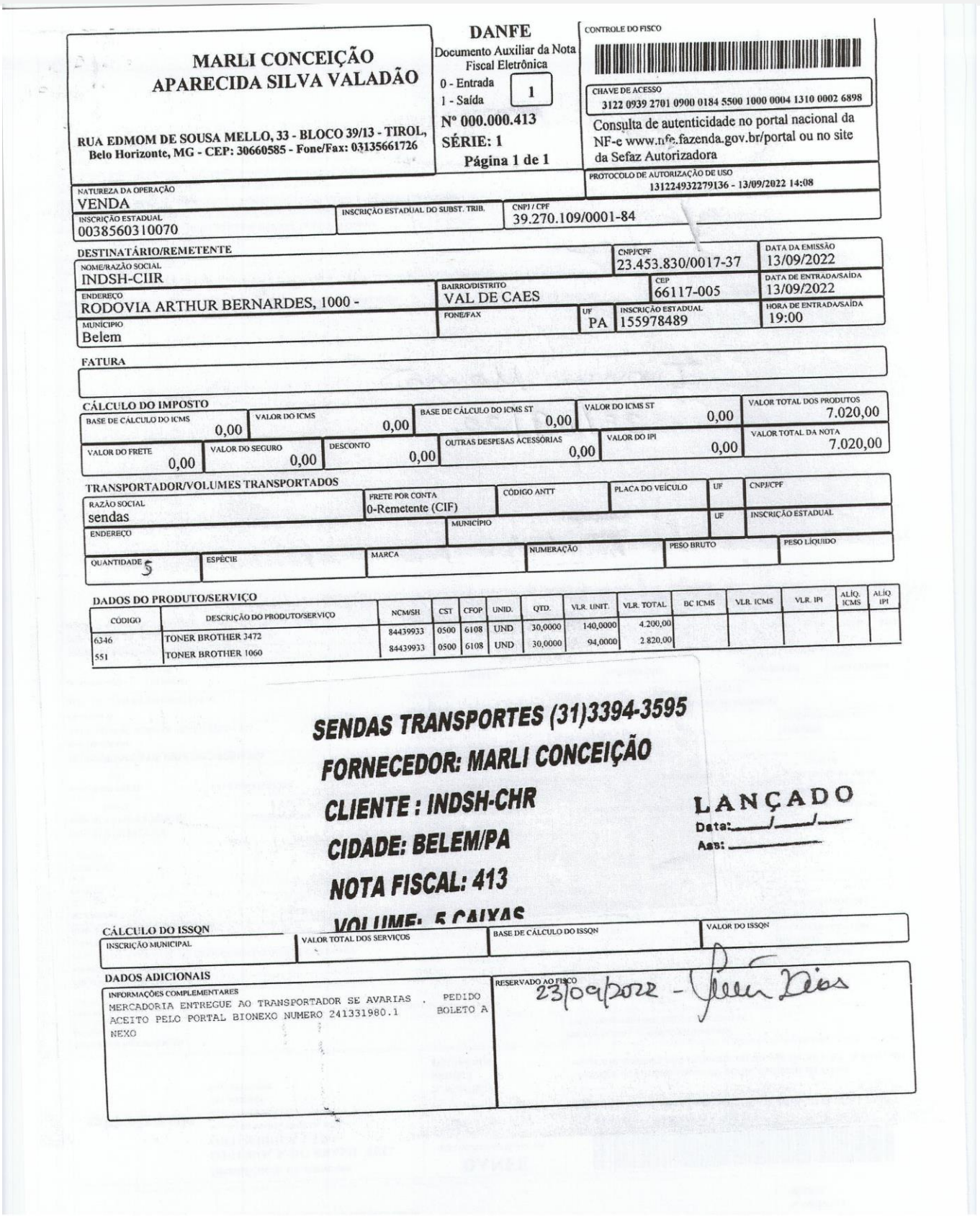
Protocolo: 135221249130481
e-mail de 12/9/22 / PEDIDO 241603254.1 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 / IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ISENCAO PARCIAL CONF. DECRETOS 65.254/65.255 DE 16/10/2020-SP ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 014274

RESERVADO AO FISCO

26/09/2022

LANÇADO
Data: __/__/__
Assi: _____

powered by TOTVS



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 000.000.413
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0939 2701 0900 0184 5500 1000 0004 1310 0002 6898

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
131224932279136 - 13/09/2022 14:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
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	13/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	VAL DE CAES		66117-005	13/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA	155978489	19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00

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	7.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
sendas	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6346	TONER BROTHER 3472	84439933	0500	6108	UND	30,0000	140,0000	4.200,00					
551	TONER BROTHER 1060	84439933	0500	6108	UND	30,0000	94,0000	2.820,00					

SENDAS TRANSPORTES (31)3394-3595
FORNECEDOR: MARLI CONCEIÇÃO
CLIENTE : INDSH-CHR
CIDADE: BELEM/PA
NOTA FISCAL: 413
VOLUME: 5 CAIXAS

LANÇADO
Data: / /
Ass:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA ENTREGUE AO TRANSPORTADOR SE AVARIAS . PEDIDO ACEITO PELO PORTAL BIONEXO NUMERO 241331980.1 BOLETO A NEXO	23/09/2022 - Jean Dias

NOS EBEMON 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
14/09/2022		R$ 562,50	Nº: 000.046.519 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 000.046.519
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0905 0034 0800 0130 5500 1000 0465 1910 0075 6604

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	315220036535569 - 13/09/2022 14:19:19

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	13/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	13/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3752-3121	PA	155978489	14:19:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/10/2022	562,50

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	562,50

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	562,50

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
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

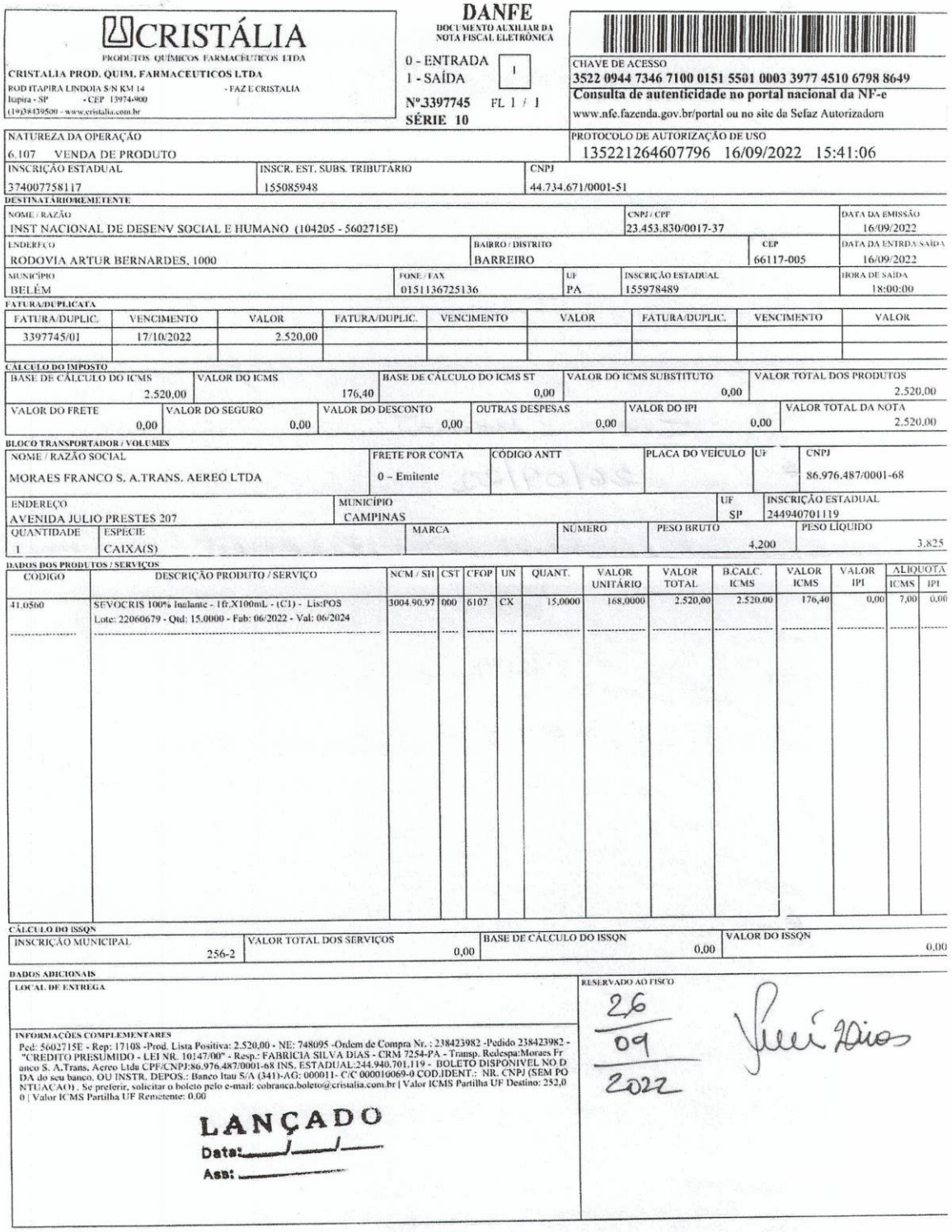
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012826	MALHA TUBULAR 10CM X 15M RL I.T. 100575 Val. 02/27	90189099	0	40	5102	RL	50,00	11,2500	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48 HORAS APÓS A ENTREGA!

LANÇADO
Data: 14/9/22
Ass:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. CTTP BIONEXO 2422104261 Vend: 013 - EDER JORGAN CALDAS DE OLIVEIRA Fatura: 000056660-1 CENTRO INT INC E REAB-CIIR - Cliente: 004276	



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38039500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.3397745 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3522 0944 7346 7100 0151 5501 0003 3977 4510 6798 8649
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135221264607796 16/09/2022 15:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 5602715E)	23.453.830/0017-37	16/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	16/09/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3397745/01	17/10/2022	2.520,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.520,00	176,40	0,00	0,00	2.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			4,200	3,825

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis:POS Lote: 22060679 - Qtd: 15,0000 - Fab: 06/2022 - Val: 06/2024	3004.90.97	000	6107	CX	15,0000	168,0000	2.520,00	2.520,00	176,40	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5602715E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 2.520,00 - NE: 748095 -Ordem de Compra Nr. : 238423982 -Pedido 238423982 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701,119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000 11- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 252,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

LANÇADO
Data: / /
Ass:

RESERVADO AO FISCO
26/09/2022

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 780,00	Nº: 000.000.178 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
19/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

HELP SAUDE STORE LTDA
R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 91984227082

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.178
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0943 7324 8400 0176 5500 1000 0001 7810 0002 9200

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	315220037101692 - 16/09/2022 14:49:17

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	16/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES , 1000	BARREIRO		66117-005	16/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	14:49:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/10/2022	780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

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	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	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
2					

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
00000517	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECHADO 500ML CX C/30BS LT PR353L4 Val. 07/24	30049099	5 102	5102	BS	60,00	13,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO
Data:__/__/__
Ass: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito à Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-098: BANCO BS2:1x R$ 780,00 REF PEDIDO 242769012 BIOMEXO Fatura: 00002920-1	

Fatura de Locação	NR	0058
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO		
16/09/2022		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping de Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RODOVIA: ARTHUR 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 SETEMBRO/2022

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
19/9/22

LANÇADO
Data: 19/9/22
Ass:

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 700,00
VENCIMENTO:	16/10/2022
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BCO SICREDI

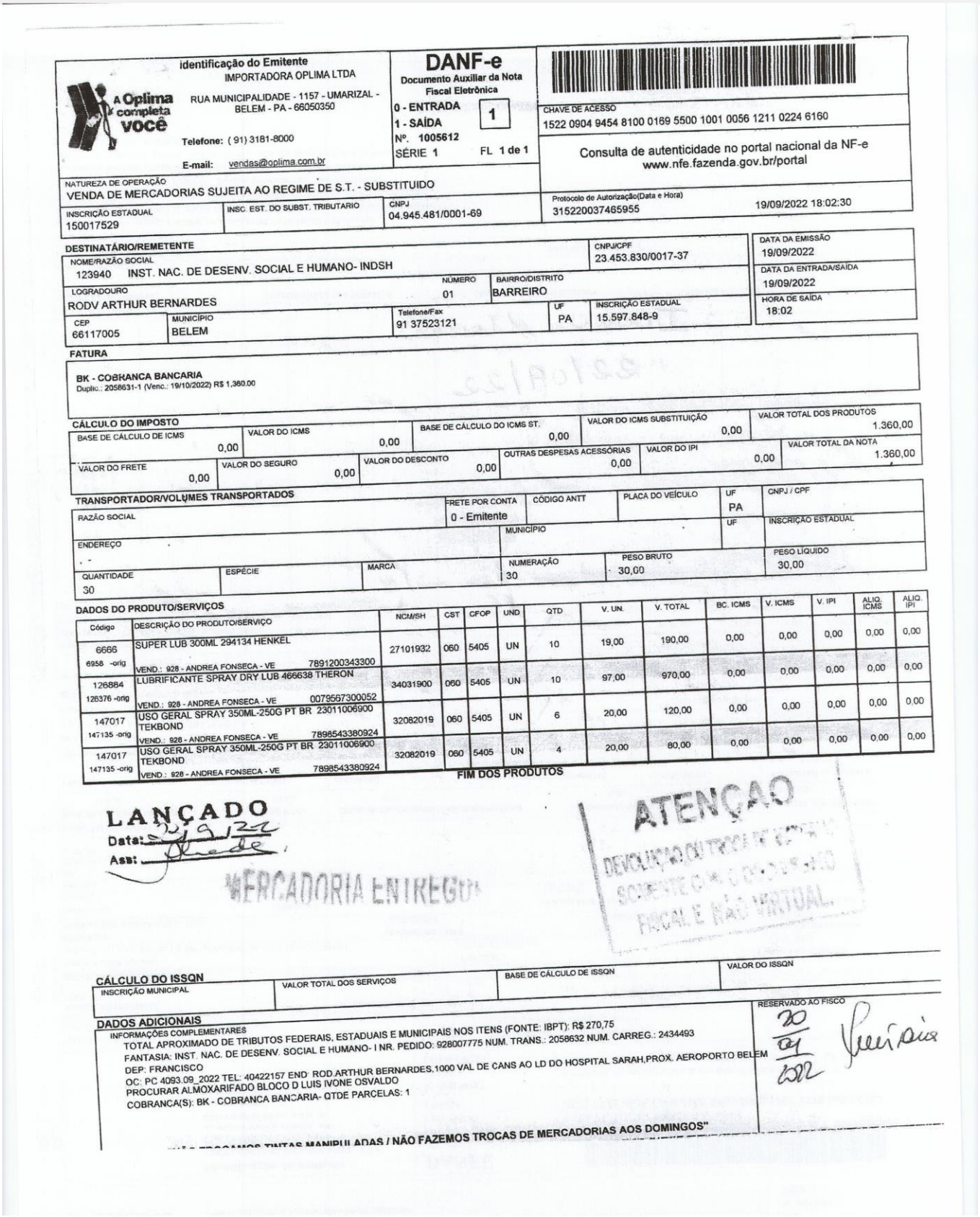
OUTRAS INFORMAÇÕES

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: ___/___/___



Identificação do Emitente
IMPORTADORA OPLIMA LTDA
A Oplima completa você
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. 1005612
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0904 9454 8100 0169 5500 1001 0056 1211 0224 6160

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	315220037465955 19/09/2022 18:02:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
123940 INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				23.453.830/0017-37	19/09/2022
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO			DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODV ARTHUR BERNARDES	01	BARREIRO			19/09/2022
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	91 37523121	PA	15.597.848-9	18:02

FATURA
BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 2058631-1 (Venc.: 19/10/2022) R$ 1.360,00

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	1.360,00

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	1.360,00

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
30			30	30,00	30,00

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
6666 6958 -orig	SUPER LUB 300ML 294134 HENKEL VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7891200343300	27101932	060	5405	UN	10	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126884 126376 -orig	LUBRIFICANTE SPRAY DRY LUB 466638 THERON VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 0079567300052	34031900	060	5405	UN	10	97,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147017 147135 -orig	USO GERAL SPRAY 350ML-250G PT BR 23011006900 TEKBOND VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7898543380924	32082019	060	5405	UN	6	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147017 147135 -orig	USO GERAL SPRAY 350ML-250G PT BR 23011006900 TEKBOND VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7898543380924	32082019	060	5405	UN	4	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO
Data: 20/9/22
Ass:

MERCADORIA ENTREGUE

ATENÇAO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA FISCAL E NÃO VIRTUAL

CÁLCULO DO ISSQN

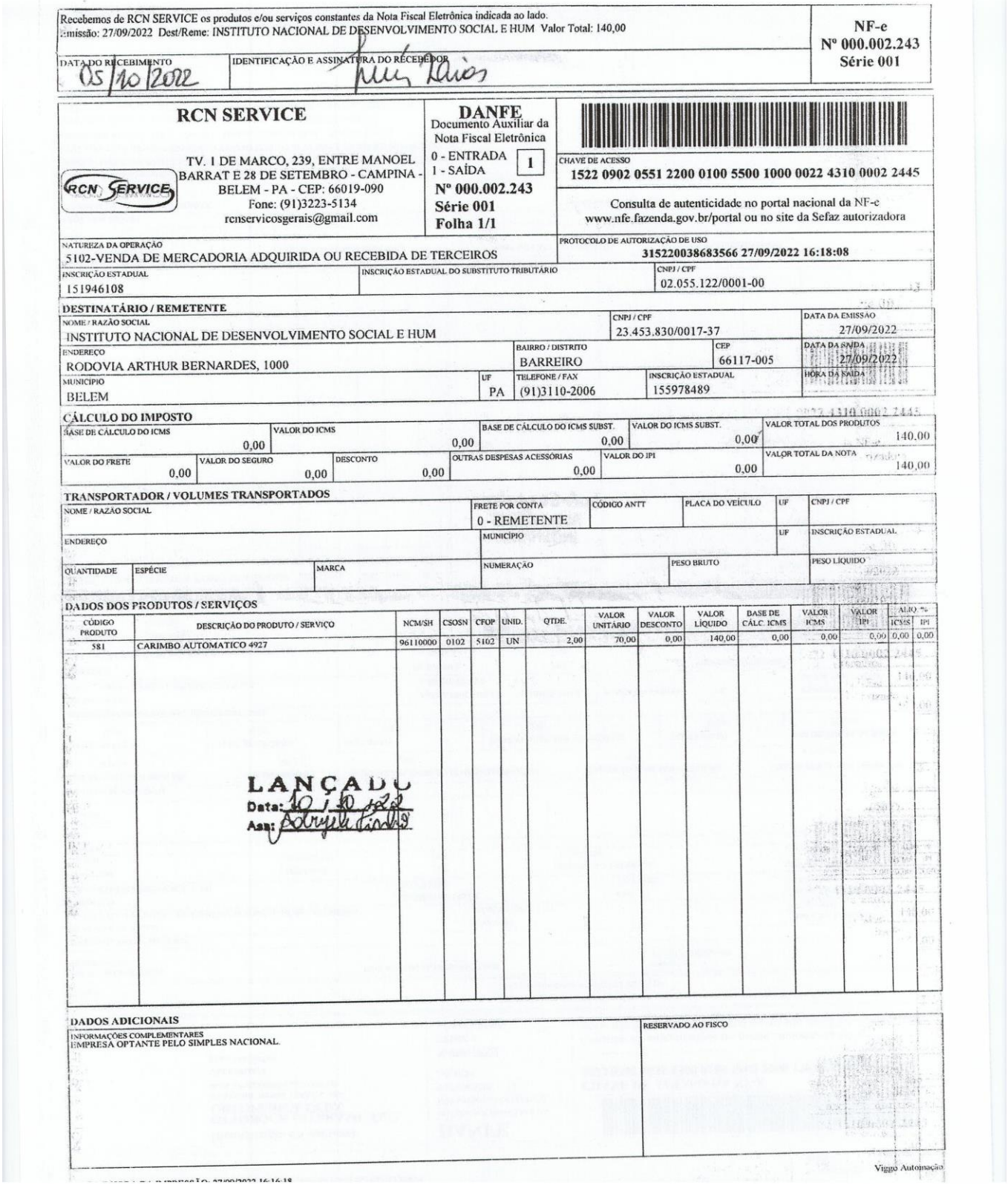
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 270,75
FANTASIA: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- I NR. PEDIDO: 928007775 NUM. TRANS.: 2058632 NUM. CARREG.: 2434493
DEP: FRANCISCO
OC: PC 4093.09_2022 TEL: 40422157 END: ROD.ARTHUR BERNARDES,1000 VAL DE CANS AO LD DO HOSPITAL SARAH,PROX. AEROPORTO BELEM
PROCURAR ALMOXARIFADO BLOCO D LUIS IVONE OSVALDO
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1

RESERVADO AO FISCO
20/09/22

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"



Recebemos de RCN SERVICE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/09/2022 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 140,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/10/2022	

NF-e
Nº 000.002.243
Série 001

RCN SERVICE

TV. 1 DE MARCO, 239, ENTRE MANOEL BARRAT E 28 DE SETEMBRO - CAMPINA - BELEM - PA - CEP: 66019-090
Fone: (91)3223-5134
rcnservicosgerais@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.243
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0902 0551 2200 0100 5500 1000 0022 4310 0002 2445

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315220038683566 27/09/2022 16:18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
151946108		02.055.122/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	27/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	27/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3110-2006	155978489	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

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	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

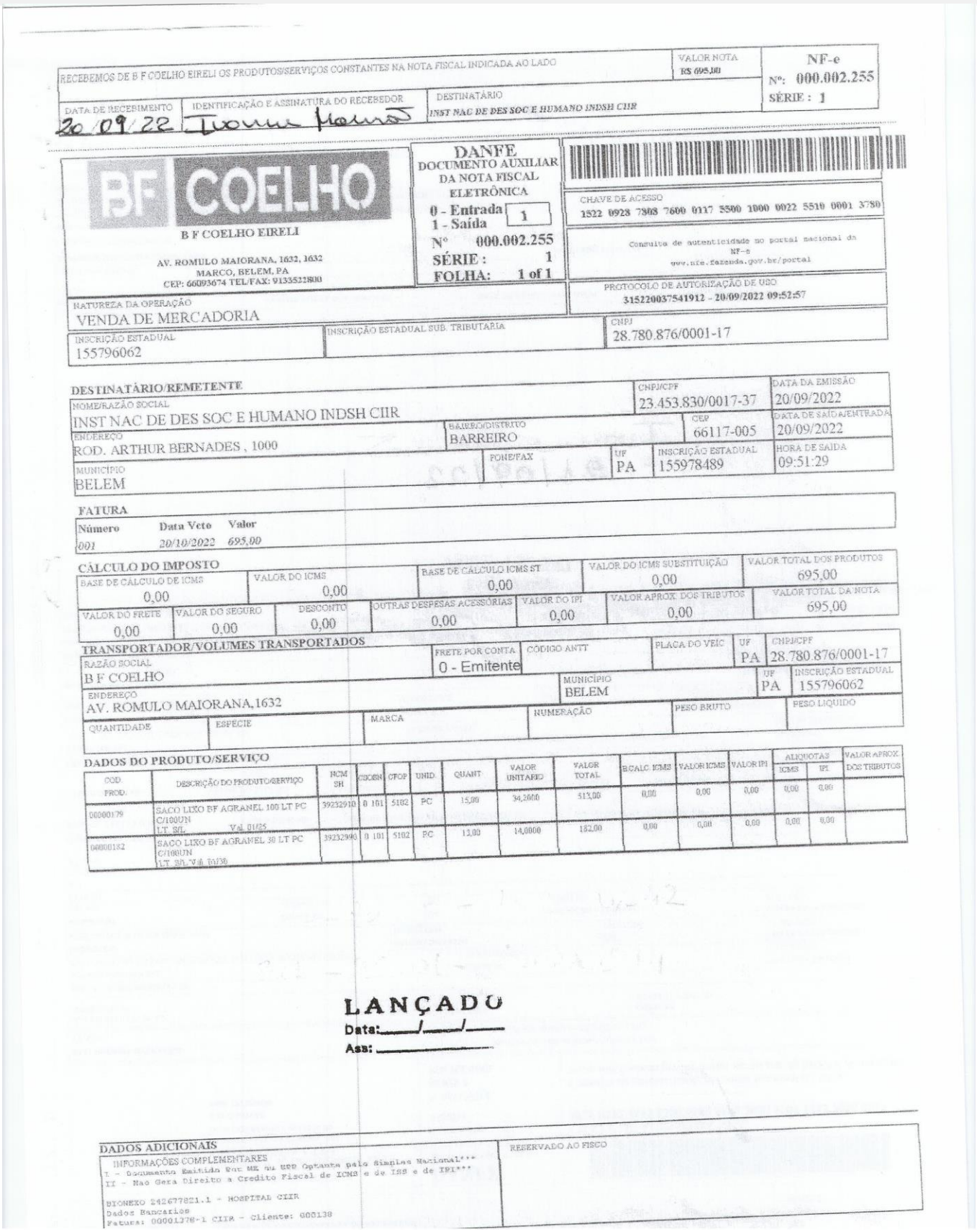
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
581	CARIMBO AUTOMATICO 4927	96110000	0102	5102	UN	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Data: 10/10/2022
Ass: Adryele Pinto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Viggo Automação



RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
20/09/22		R$ 695,00	Nº: 000.002.255 SÉRIE: 1

DESTINATÁRIO: INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH CIIR

B F COELHO

B F COELHO EIRELI
AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.255
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0928 7808 7600 0117 5500 1000 0022 5510 0001 3780

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220037541912 - 20/09/2022 09:52:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA	155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH CIIR			23.453.830/0017-37	20/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD. ARTHUR BERNADES , 1000	BARREIRO		66117-005	20/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	09:51:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/10/2022	695,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	695,00

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	695,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

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	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000179	SACO LIXO BF AGRANEL 100 LT PC C/100UN LT BCO Val 01/25	39232910	0 101	5102	PC	15,00	34,2000	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000182	SACO LIXO BF AGRANEL 30 LT PC C/100UN LT BCO Val 10/30	39232990	0 101	5102	PC	13,00	14,0000	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

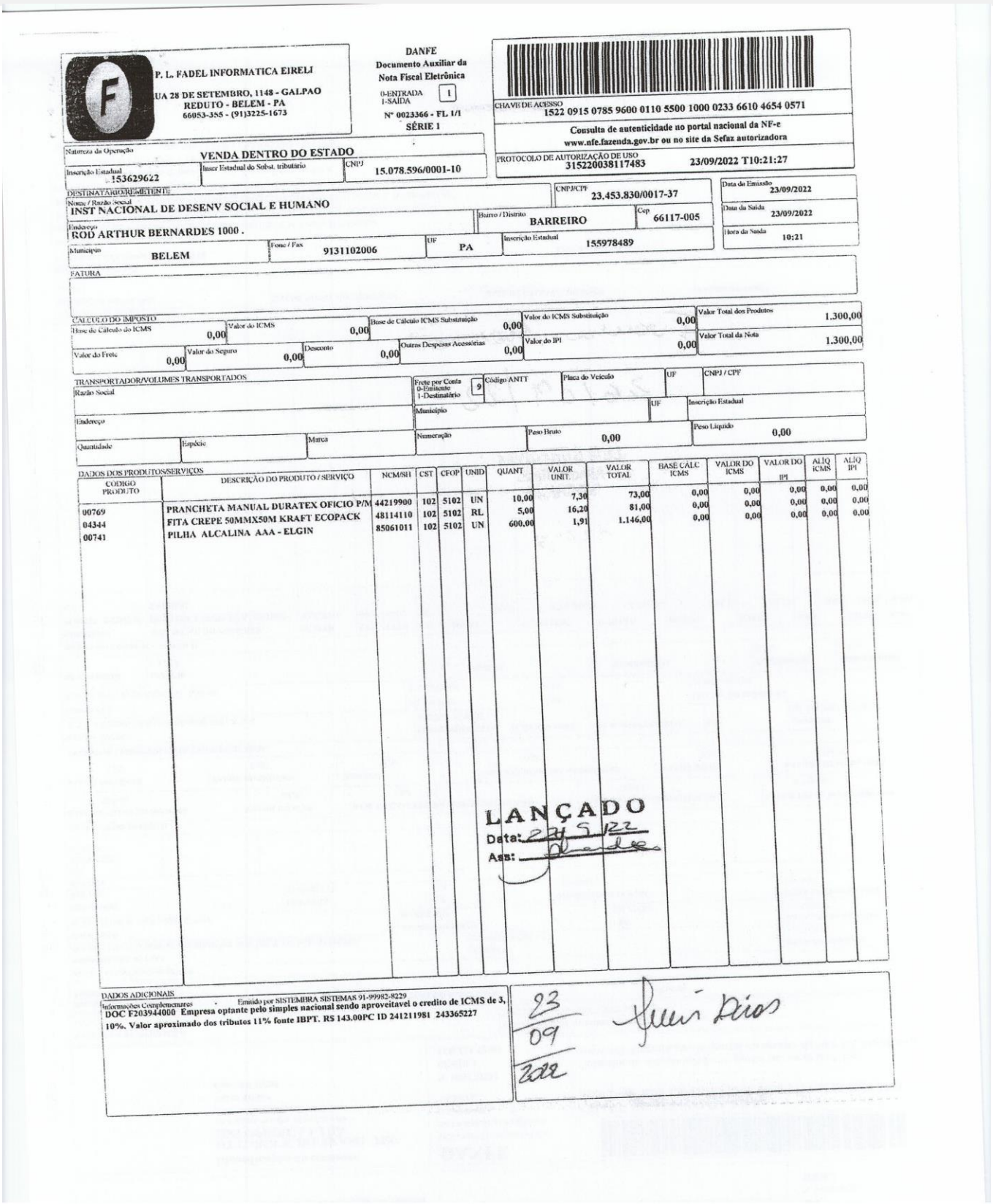
LANÇADO
Data: __/__/__
Ass: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

ANEXO 2426778Z1.1 - HOSPITAL CIIR
Dados Bancarios
Faturas: 00001378-1 CIIR - Cliente: 000138

RESERVADO AO FISCO



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 0023366 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1522 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0233 6610 4654 0571
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 315220038117483 23/09/2022 T10:21:27

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 23/09/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 23/09/2022
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 10:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00769	PRANCHETA MANUAL DURATEX OFICIO P/M	44219900	102	5102	UN	10,00	7,30	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04344	FITA CREPE 50MMX50M KRAFT ECOPACK	48114110	102	5102	RL	5,00	16,20	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	600,00	1,91	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Data: 23/9/22
Ass:

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F20394/4008 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 143.00PC ID 241211981 243365227

23/09/2022

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 26/09/22 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003389
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000003389 fl. 1 /1
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

CHAVE DE ACESSO
1522 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0033 8910 0133 8910

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	315220038196647 23/09/2022 16:27:07

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	23/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005		23/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)98741-3134	PA	155978489	16:27:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2022	246,50									

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	246,50

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	246,50

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
51	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
71755	PAPEL 40KG BRANCO - MILLENNIUN 2	48025793	0400	5102	UN	20,0000	1,0800	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70642	PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25MTS - DAC 3	48209000	0400	5102	UN	1,0000	3,3800	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66976	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO PCT C/ 100 UND - NOVAPRINT 4	72071110	0400	5102	PC	2,0000	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66973	PAPEL DE SEDA LARANJA , PCT C/ 100 UND - NOVAPRINT 5	48059210	0400	5102	PC	2,0000	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66978	PAPEL DE SEDA PRETO - NOVAPRINT 6	48059210	0400	5102	PC	2,0000	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71408	PAPEL DE SEDA ROSA - REIPEL 7	68053010	0400	5102	PC	2,0000	18,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66842	PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO - BRW 8	96082000	0400	5102	UN	8,0000	1,8000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458	PINCEL CHATO N.12 - CONDOR 9	96033000	0400	5102	UN	12,0000	1,9300	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71164	PAD MOUSE C/ APOIO PUNHO EM GEL - MULTILASER 10	40161090	0400	5102	UN	2,0000	37,9800	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Data: 30/09/22
Ass: Adryelle Fontes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 243795597.1/244015491.1. PEDIDO N:209718.

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.060.088
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0902 7715 4700 0116 5500 1000 0600 8810 0111 6575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220037332529 - 19/09/2022 08:46:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	19/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	19/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	08:44:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/10/2022	1.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QDV4258	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002108	SEVOFLURANO 100% INAL.100ML (C1) FR LT. 22050442 * Val. 05/24 V.Liq.Prod.R$:260,00	30049097	0 60	5405	FR	4,00 *	260,0000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UT. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00111657-1 CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILITACAO - Cliente: 001176

LANÇADO
Data: __/__/__
Ass: _____

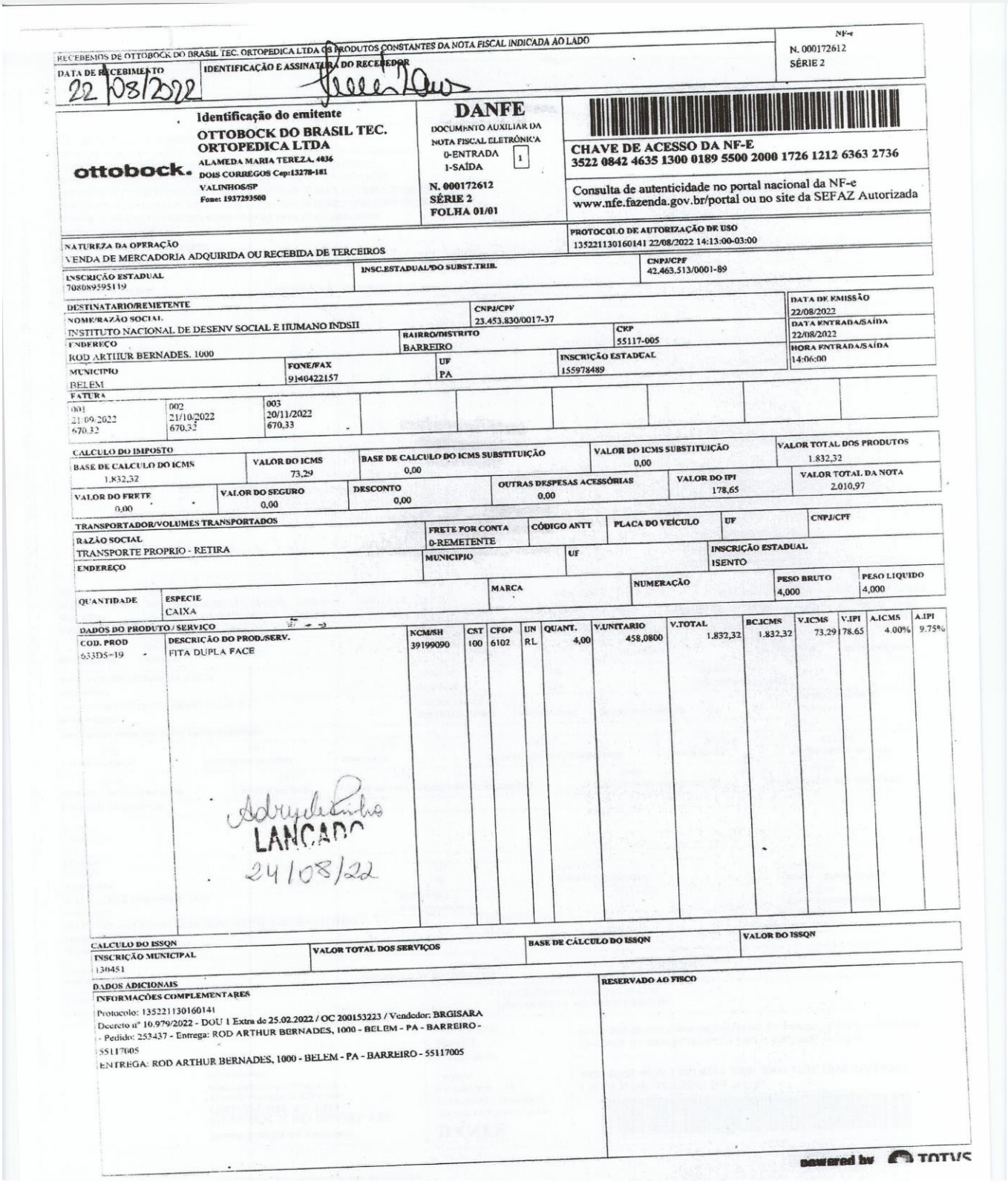
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 76 d e 28/04/10
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.040,00

PEDIDO N.242944899.1

LIC. FUNC. 208/2022 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4816 / AUT. 8010903 / A

RESERVADO AO FISCO: 19/09/2002



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
22/08/2022	

NF-e
N. 000172612
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. 000172612
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1726 1212 6363 2736

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221130160141 22/08/2022 14:13:00-03:00

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	22/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	22/08/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:06:00

FATURA

001 21/09/2022 670,32	002 21/10/2022 670,32	003 20/11/2022 670,33						

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
1.832,32	73,29	0,00	0,00	1.832,32

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	178,65	2.010,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO - RETIRA	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			4,000	4,000

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
633D5=19	FITA DUPLA FACE	39199090	100	6102	RL	4,00	458,0800	1.832,32	1.832,32	73,29	78,65	4.00%	9.75%

Adryele Lima
LANÇADO
24/08/22

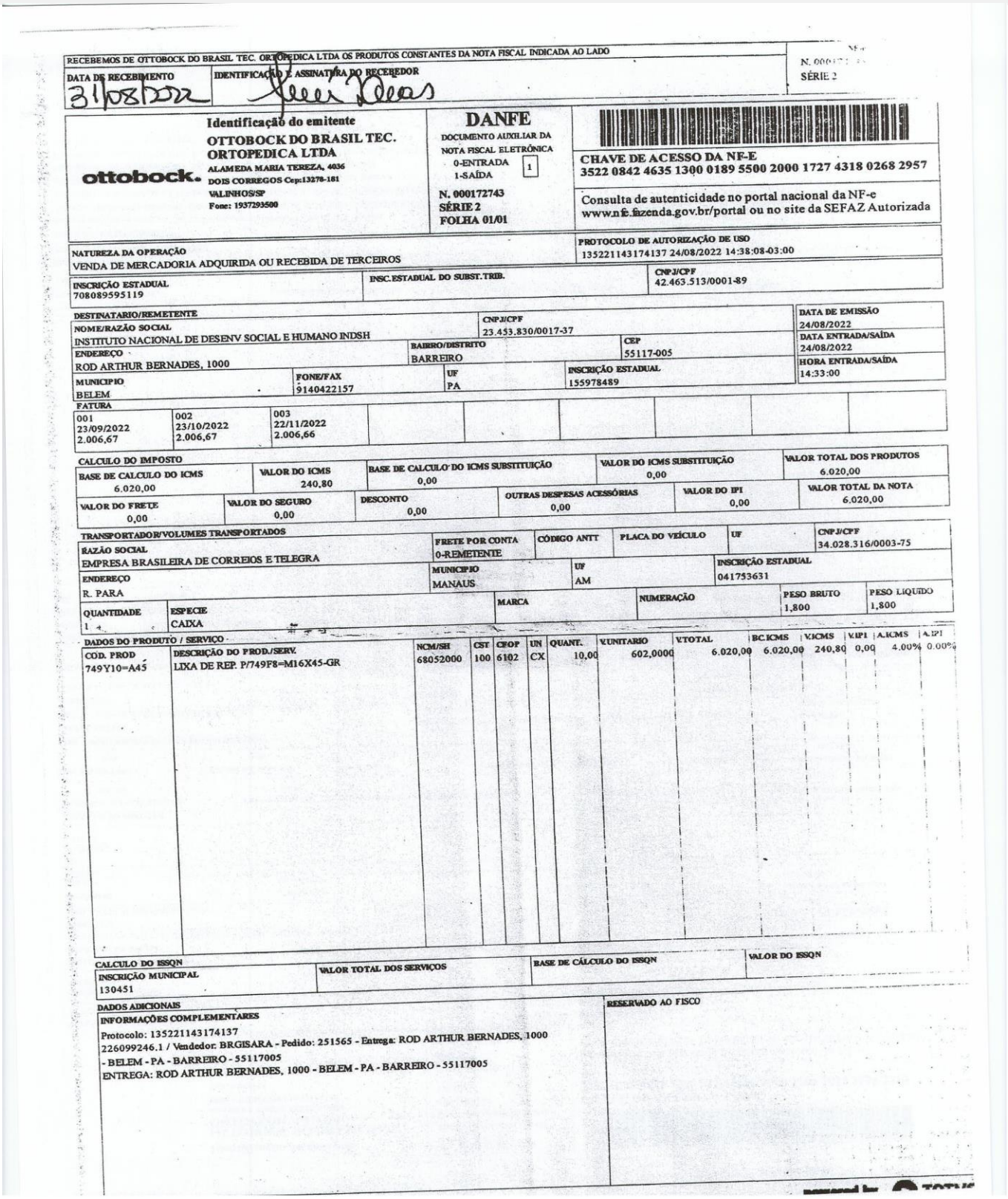
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135221130160141 Decreto nº 10.979/2022 - DOU 1 Extra de 25.02.2022 / OC 200153223 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 253437 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

powered by TOTVS



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000172743 SÉRIE 2
31/08/2022		

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. 000172743
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1727 4318 0268 2957

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221143174137 24/08/2022 14:38:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	24/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**
BELEM	9140422157	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**DATA ENTRADA/SAÍDA**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
155978489	24/08/2022	14:33:00

FATURA

001 23/09/2022 2.006,67	002 23/10/2022 2.006,67	003 22/11/2022 2.006,66						

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
6.020,00	240,80	0,00	0,00	6.020,00

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	6.020,00

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	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
R. PARA	MANAUS	AM	041753631		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,800	1,800

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
749Y10=A45	LIXA DE REP. P/749F8=M16X45-GR	68052000	100	6102	CX	10,00	602,0000	6.020,00	6.020,00	240,80	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: 135221143174137 226099246.1 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 251565 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

3X

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/09/2022	

NF-e
N. 000042470
SÉRIE 70

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000042470
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

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: 5521210 49120

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0901 0353 8200 0151 5507 0000 0424 7017 8302 8070

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220178415656 13/09/2022 12:32:05-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
01.035.382/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
85798278

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.810/0017-37	13/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro / 66117-005	13/09/2022
MUNICIPIO / **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM / 9137523121 / PA / 155978489		12:30:00

FATURA

001 12/10/2022 326,67	002 24/10/2022 326,67	003 05/11/2022 326,66

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
980,00	39,20	0,00	0,00	980,00

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	980,00

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
175547	MATERIAL PARA IMPRESSAO - DREVE -	34070010	100	6102	UN	2,0000	490,00000	980,00	980,00	39,20	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2902396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEI 12741 de 2012 Protocolo: 333220178415656 PEDIDO 241220814.1 - Cotacao (/pedidos/206124208) PEDIDO DE VENDA 308643	

powered by TOTVS

LANÇADO
Data: 23/9/22

Identificação do emitente

POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS 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. 000033866
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0930 1591 6400 0127 5500 1000 0338 6612 0924 3736

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221249130481 14/09/2022 09:38:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
708156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU	23.453.830/0017-37	14/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	14/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:33:00

FATURA

001 14/10/2022 3.504,00

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
735,84	51,51	0,00	0,00	3.504,00

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	3.504,00

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	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NOVA GUATAPORANGA, 366	GUARULHOS	SP	336647470110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1.000	1.000

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
PA10=R22	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot e: 0340202222]	90213991	090	6102	UN	4,0000	146,0000	584,00	122,64	8,58	0,00	7,00%	0,00%
PA10=L23	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot e: 0340202217]	90213991	090	6102	UN	4,0000	146,0000	584,00	122,64	8,59	0,00	7,00%	0,00%
PA10=R23	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot e: 0340202218]	90213991	090	6102	UN	4,0000	146,0000	584,00	122,64	8,58	0,00	7,00%	0,00%
PA10=L24	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot e: 0340202220]	90213991	090	6102	UN	4,0000	146,0000	584,00	122,64	8,59	0,00	7,00%	0,00%
PA10=R24	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot e: 0340202220]	90213991	090	6102	UN	4,0000	146,0000	584,00	122,64	8,58	0,00	7,00%	0,00%
PA10=R27	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot e: 0340202217]	90213991	090	6102	UN	4,0000	146,0000	584,00	122,64	8,59	0,00	7,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135221249130481
e-mail de 12/9/22 / PEDIDO 241603254.1 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 / IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ISENCAO PARCIAL CONF. DECRETOS 65.254/65.255 DE 16/10/2020-SP ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 014274

LANÇADO
Data: __/__/____
Ass: _____

RESERVADO AO FISCO

26/09/2022

powered by TOTVS

...EMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
...PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. **116248**
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 27/09/2022 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 116248
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1162 4812 4624 4240
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	315220038619024 27/09/2022 11:15:52

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	27/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	27/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	11:15

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	27/10/22	189,56

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
134,84	22,92	0,00	0,00	189,56

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	189,56

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			1	1,80	1,80

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
6446	ESPANADOR TTS ELETROSTATICO 5020 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B980D53B-B970-4C45-9635-3A98DA47557	96039000	000	5102	UN	2	67,42	134,84	134,84	22,92	0,00	17,00	0,00
114	DETERGENTE JD GLANCE NA 1L	34029039	000	5405	UN	1	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO
Data: 27/9/22
Ass:

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.: 30272738 NUM. CARREG.: 134336 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
27/09/2022	

NF-e
Nº: 000.136.323
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 000.136.323
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1363 2310 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	315220038460000 - 26/09/2022 14:20:16

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	26/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	26/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	14:20:21

FATURA
Num.: 136323 V.Orig.: 1.889,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.889,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.889,40	321,20	0,00	0,00	1.889,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				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	1,58	189,60	189,60	32,23	0,00	17	0,00	0,00
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 L 22081210 F 01/08/2022 V 30/08/2024	30059090	0 00	5102	UN	30	56,66	1.699,80	1.699,80	288,97	0,00	17	0,00	0,00

LANÇADO
Data: 27/9/22
Ass:

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.: 26/10/2022, Valor: 1.889,40 BIONEXO 243016982 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	

DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 700,00	NF-e Nº: 000.000.208 SÉRIE : 1
26/09/2022		DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 91998084215

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.208
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0943 7324 8400 0176 5500 1000 0002 0810 0003 0187

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	315220038439930 - 26/09/2022 11:56:02

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	26/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES , 1000	BARREIRO		66117-005	26/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	11:55:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/10/2022	700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	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
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000045	ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF PC C/50UN LT. 52221S06AAAA Val. 11/23	90181100	2 102	5102	UN	2.000,00	0,3500	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO
Data: 27/9/22
Ass:

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
I - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
-098: BANCO BS2:1x R$ 700,00
:F PEDIDO 243016982 BIONEXO
:tura: 00003018-1

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. 000174837 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. 000174837
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 3716 5811 7241

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032494 07/10/2022 10:06:03

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	07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:54:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032494 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / PAULO DOS SANTOS- ETS TT ESQUERDO - CIIR - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRET / Vendedor: DENIS - Pedido: 253332 - 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. 000174813 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. 000174813
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 1313 5428 5266

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023726 07/10/2022 10:04:57

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:49:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023726 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOSE LUIZ FARIAS ALVES - CODIGO 07.01.02.034-2 - NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253308 - 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. 000174794 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. 000174794
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 9417 7377 6059

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023667 07/10/2022 10:04:56

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:44:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023667 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ANTONIO GOMES DE SOUSA - CODIGO 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO : PC 2085052023 SC 1085 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: 253289 - 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. 000174795 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. 000174795
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 9515 2812 3444

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023672 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:44:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023672 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ANTONIO HELIO GONCALVES PEREIRA - CODIGO 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO : PC 2085052023 SC 1085 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: 253290 - 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. 000174796 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. 000174796
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 9612 2574 2536

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023675 07/10/2022 10:04:57

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:45:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023675 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ANTONIO NAZARENO DE OLIVEIRA - CODIGO 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO : PC 2085052023 SC 1085 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: 253291 - 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. 000174798 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. 000174798
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 9816 7639 3948

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023681 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:45:00

FATURA

001 06/11/2022 2.773,49								

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
582,43	40,77	0,00	0,00	2.773,49
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	2.773,49

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	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	6101	PC	1,0000	2.773,4900	2.773,49	582,43	40,77	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: 135221372023681 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / CAMILA DA CRUZ SANTOS NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253293 - 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. 000174799
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. 000174799
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 9919 9607 4816

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023685 07/10/2022 10:04:57

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:46:00

FATURA

001								
06/11/2022								
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
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	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	6101	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: 135221372023685
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / DIORES SOARES DE MELO - CODIGO 07.01.02.034-2 - NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253294 - 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		NF-e N. 000174807 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. 000174807
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 0714 3477 8571

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023707 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:48:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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-P RV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6101	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: 135221372023707 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JANETE RODRIGUES MOTA - CODIGO 07.01.02.034-2 - NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253302 - 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. 000174809 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. 000174809
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 0917 1489 0538

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023716 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:48:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023716 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOAO DANIEL BATISTA ALVES - CODIGO 07.01.02.034-2 - NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253304 - 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. 000174840 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. 000174840
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 4015 7591 1639

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032508 07/10/2022 10:06:03

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:55:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032508 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253335 - 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. 000174816 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. 000174816
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 1619 5004 1837

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023733 07/10/2022 10:04:57

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	07/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:50:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023733 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / PEDRO ANTONIO DA SILVA - CODIGO 07.01.02.034-2 - NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253311 - 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. 000174818 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. 000174818
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 1814 6497 9960

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023744 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:50:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023744 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / WALMIR TRINDADE TAVARES - CODIGO 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253313 - 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. 000174819 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. 000174819
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 1918 2418 9520

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023753 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489		09:50:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372023753 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ANA MARIA CARNEIRO CARDOSO - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253314 - 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. 000174821
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. 000174821
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 2113 2341 0117

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023762 07/10/2022 10:04:57

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:51:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-P RV	PROTESE COMPLETA TRANST IBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372023762 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / CELSO ALVES FERNANDES - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253316 - 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. 000174825 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. 000174825
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 2515 8265 2205

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023780 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:52:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372023780 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / FRANCISCO MARTINS ARRUDA - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253320 - 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. 000174828 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. 000174828
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 2817 6189 5449

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032461 07/10/2022 10:06:03

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:52:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032461 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JESUS PINHEIRO GUIMARAES - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253323 - 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. 000174829 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. 000174829
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 2915 9572 9596

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032462 07/10/2022 10:06:03

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:53:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032462 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOSAFA DE ALMEIDA PEREIRA - CODIGO 07.01.02.041- NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253324 - 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. 000174831 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. 000174831
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 3119 6577 6168

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032470 07/10/2022 10:06:03

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:53:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-P RV	PROTESE COMPLETA TRANST IBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032470
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA (BILATERAL) COD 07.01.02.041-5 ESQUERDO NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF869146002 / Vendedor: DENIS - Pedido: 253326 - 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. 000174832 SÉRIE 2

Identificação do emitente	DANFE	
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 000174832 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 3212 1997 2752 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032478 07/10/2022 10:06:03

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		07/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005		07/10/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489		09:53:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032478 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA (BILATERAL) COD 07.01.02.041-5 DIREITO NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF869146002 / Vendedor: DENIS - Pedido: 253327 - 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. 000174839 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. 000174839
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 3917 4204 4785

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032506 07/10/2022 10:06:03

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	07/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:55:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032506 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / RAIMUNDO CARLOS SOUSA SILVA - CODIGO SUS 0701020415 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253334 - 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. 000174800 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. 000174800
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 0015 6136 3752

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023686 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489		09:46:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023686 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / DOMINGAS DA SILVA CASTRO - CODIGO 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253295 - 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. 000174801 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. 000174801
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 0118 0604 0915

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023687 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489		09:46:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023687 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / EVALDINA MARIA GOMES FARIAS - CODIGO 07.01.02.034-2 - NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253296 - 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. 000174803 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. 000174803
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 0312 1742 4756

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023689 07/10/2022 10:04:57

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	07/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:47:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023689 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / FRANCISCO EDSON PEREIRA CORREA - CODIGO 07.01.02.034-2 - NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253298 - 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. 000174808 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. 000174808
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 0811 3962 8936

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023713 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:48:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023713 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOAO BOSCO BEZERRA BARROS - CODIGO 07.01.02.034-2 - NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253303 - 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. 000174810 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. 000174810
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 1018 7474 2856

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023718 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489		09:48:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023718 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOAQUIM GARCIA LEANDRO - CODIGO 07.01.02.034-2 - NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253305 - 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. 000174812 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. 000174812
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 1213 5476 4450

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023723 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005		07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489		09:49:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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	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	6101	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: 135221372023723 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOSE DOS SANTOS COELHO FILHO - CODIGO 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253307 - 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. 000174838 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. 000174838
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 3813 7713 8528

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032499 07/10/2022 10:06:03

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:55:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032499 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / PAULO RONALDO ALVES BARRETO - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253333 - 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. 000174841 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. 000174841
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 4117 4275 4500

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032510 07/10/2022 10:06:03

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:55:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032510 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / RAMON VINICIOS QUARESMA CUNHA CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253336 - 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. 000174842 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. 000174842
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 4216 4881 4519

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032511 07/10/2022 10:06:03

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:56:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032511 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / VALDINEY SILVEIRA DA SILVA- ETS CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253337 - 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. 000174843 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. 000174843
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 4319 3214 1849

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032513 07/10/2022 10:06:03

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:56:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	ORTOPROTESE CLEAR COM POLIFORMIO	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032513 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / EDUARDO JUNIOR SILVA LAVOR - CODIGO 07.01.02.041-5 - NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253344 - 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. 000174844 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. 000174844
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 4419 8142 5062

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032514 07/10/2022 10:06:03

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	07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:56:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-BAS	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032514 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / IGOR BERNARDO SANTOS ROSA - GESSO -(BILATERAL) - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF869146002 / Vendedor: DENIS - Pedido: 253345 - 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. 000174845 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. 000174845
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 4518 5332 4724

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032515 07/10/2022 10:06:03

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		07/10/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489		09:56:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-BAS	PROTESE COMPLETA TRANST IBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032515 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / IGOR BERNARDO SANTOS ROSA - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253346 - 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 N. 000174848 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. 000174848
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 4819 0867 1074

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032520 07/10/2022 10:06:03

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:57:00

FATURA

001 06/11/2022 5.933,20								

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
1.245,97	87,22	0,00	0,00	5.933,20

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	5.933,20

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	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMIDQ-COMP-PRV	PROTESE COMPLETA DESART ICULACA	90213991	090	6101	PC	1,0000	5.933,2000	5.933,20	1.245,97	87,22	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: 135221372032520 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / LUAN HENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE - CODIGO 07.01.02.033-4 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253356 - 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. 000174822 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. 000174822
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 2215 7221 3240

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023763 07/10/2022 10:04:57

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:51:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372023763 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / EDSON FREITAS RODRIGUES - CODIGO SUS 0701020415 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253317 - 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 N. 000174824 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. 000174824
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 2415 8711 0519

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023775 07/10/2022 10:04:57

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	07/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:52:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-P RV	PROTESE COMPLETA TRANST IBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372023775 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / EXPEDITO FERRAZ DE SOUSA - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253319 - 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. 000174826 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. 000174826
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 2615 1934 7678

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023784 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005		07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489		09:52:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-P RV	PROTESE COMPLETA TRANST IBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372023784 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / GILMAR BARBOSA REGO - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253321 - 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. 000174827 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. 000174827
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 2712 1701 9306

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032456 07/10/2022 10:06:03

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:52:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032456 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / IZABELLY PASTANA DE ALMEIDA - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253322 - 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. 000174830 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. 000174830
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 3019 8793 0731

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032468 07/10/2022 10:06:03

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:53:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032468 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOSE DOS SANTOS SOUSA PINTO - CODIGO 07.01.02.041-5 - NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253325 - 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. 000174833 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. 000174833
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 3316 9938 9131

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032482 07/10/2022 10:06:03

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:53:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032482 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / LUIZ BORGES- CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253328 - 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. 000174834 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. 000174834
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 3418 7032 5195

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032488 07/10/2022 10:06:03

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:54:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032488 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / MARIA DO SOCORO BRITO LOBO - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253329 - 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. 000174835 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. 000174835
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 3518 5508 7480

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032490 07/10/2022 10:06:03

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	07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:54:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032490 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / MARIA DO SOSCORRO DE AVIZ SILVA - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF869146002 / Vendedor: DENIS - Pedido: 253330 - 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. 000174836 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. 000174836
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 3615 8185 1860

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032492 07/10/2022 10:06:03

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005		07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489		09:54:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032492 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ODILIA DE OLIVEIRA DA SILVA - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253331 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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 000.000.424
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 1039 2701 0900 0184 5500 1000 0004 2419 0008 6009

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	131224980365166 - 10/10/2022 14:20

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
CIIR-INDSH	23.453.830/0017-37	04/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	VAL DE CAES	66117-005	06/10/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA	155978489	19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FLAY EXPRESS	0-Remetente (CIF)				42.803.779/0001-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Betim	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VC	UNIVERSO	12345678910	14,000	14,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
44112	UNIDADE FUSORA ORIGINAL-DCP-5652/5502/5602 BROTHER	84439939	0500	6108	UND	10,0000	930,0000	9.300,00					

CONFERIDO 4/10/22

LANÇADO Data: 31/10/22 Ass:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA COM GARANTIA DO FABRICANTE .PEDIDO BIONEXO AC EITE DO COMPRADOR MERCADORIA NUMERO-244939300-1 14/10/2022	DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 16/10/22 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

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. 000174369
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0942 4635 1300 0189 5500 2000 1743 6912 7377 1410

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221324124432 28/09/2022 14:15:39-03:00

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		28/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	28/09/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:05:00

FATURA

001 28/10/2022 16.200,00	002 27/11/2022 16.200,00	003 27/12/2022 16.200,00						

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
9.720,00	388,80	0,00	0,00	48.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00

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	8.100,0000	48.600,00	9.720,00	388,80	0,00	4.00%	0.00%

ANÇADO
ata: 28/10/22

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135221324124432 ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / 242567683.1 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 256140 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	28/10/2022

powered by TOTVS

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	Identificação e Assinatura do Recebedor
07/10/22	

Data de Emissão: 06/10/2022
Valor Total da Nota: 363,60

NFe Nº 0000031085
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
N 0000031085
Série 001
Folha 1/1
1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1522 1004 2527 4200 0165 5500 1000 0310 8512 9312 1093
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315220040123762 - 06/10/2022 - 15:17:07

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO	23.453.830/0017-37	06/10/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	BARREIRO	66115-000	06/10/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 4042 2158	PA	155978489	15:10:00

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	03/11/2022	363,60												

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	110,72	363,60

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	363,60

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	1925	Atadura Crepom 13fios 10cm x 1,80m c/12 Europa *LT:61151 VL:08/2027*	30059090	041	5102	Pct	16,0000	9,6000	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00		46,77
2	405	Fita Adesiva Hospitalar 19mm x 50m Eurocel *LT:160322-C08 VL:03/2025*	90183929	041	5102	Rol	40,0000	5,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60,90
3	3373	Sonda Aspiracao Traqueal n. 08 Embramed *LT:2200006276 VL:03/2025*	90183921	000	5102	Uni	10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05

LANÇADO
Data: 7/10/22
Ass:

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 48,91 Fed - R$ 61,81 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EAB0 REF PEDIDO 245045173.1	

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/10/22	Osvaldo Martins

NF-e Nº. 116558 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
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 116558
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1165 5816 8761 8870

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151439125		34682732000120	315220039777782 04/10/2022 16:59:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	04/10/2022
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	04/10/2022
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA / 155978489	16:59

FATURA

Nº	Venc.	VL
1	05/11/22	140,00

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
140,00	23,80	0,00	0,00	140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		QDJ5620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,10	0,10

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
1122	LUVA RANHURADA P	40151900	0000	5102	PR	10	14,00	140,00	140,00	23,80	0,00	17,00	0,00

LANÇADO
Data: 17/10/22
Ass: Adryelle Linhares

FIM DOS PRODUTOS

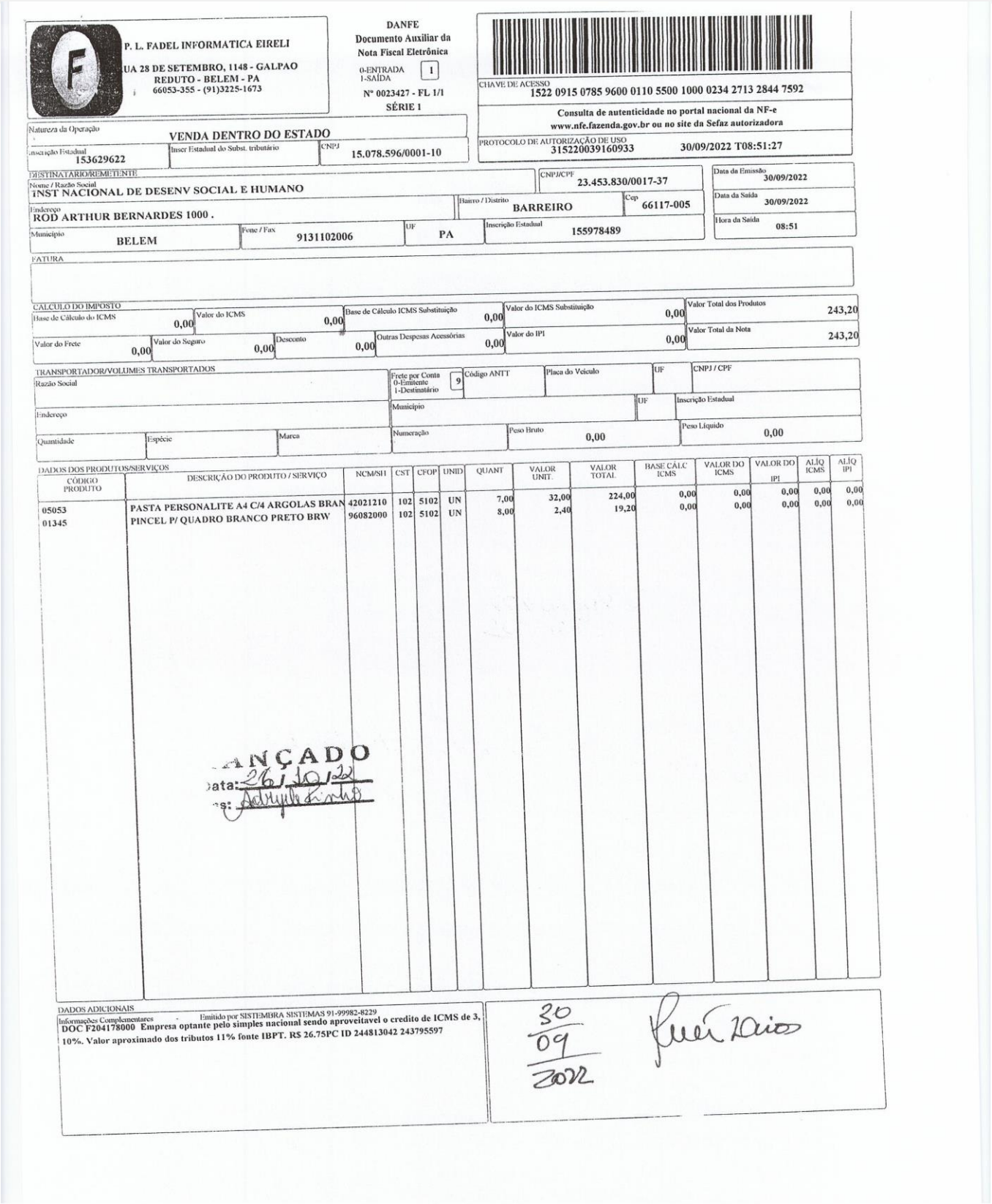
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30273749
NUM. CARREG.:
134727
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11013775/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO 245287397.1
LOCAL DE ENTREGA
CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO
ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 36.75

RESERVADO AO FISCO



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-SAÍDA [1]
Nº 0023427 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0234 2713 2844 7592
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 315220039160933 30/09/2022 T08:51:27

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: 30/09/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 30/09/2022
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:51

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	243,20

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	243,20

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
05053	PASTA PERSONALITE A4 C/4 ARGOLAS BRAN	42021210	102	5102	UN	7,00	32,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	8,00	2,40	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANÇADO
Data: 26/10/22
Ass: Adryele Lima

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F204178000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 26.75PC ID 244813042 243795597

30/09/2022

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174779 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. 000174779
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 7915 5257 0834

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023620 07/10/2022 10:04:56

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	07/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:40:00

FATURA

001 06/11/2022 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	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=LT	ENC. TRANSTIBIAL LAM. C / TRANS	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: 135221372023620 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA -CODIGO SUS: 07.01.09.008-1 / Vendedor: DENIS - Pedido: 252905 - 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. 000174782 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. 000174782
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 8219 4783 4953

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023632 07/10/2022 10:04:56

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	07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157 / PA / 155978489		09:41:00

FATURA

001 06/11/2022 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	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=LT	ENC. TRANSTIBIAL LAM. C / TRANS	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: 135221372023632 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ANTONIO GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES - CODIGO SUS: 07.01.09.008-1 / Vendedor: DENIS - Pedido: 252941 - 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. 000174785 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. 000174785
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 8513 4418 1003

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221372023639 07/10/2022 10:04:56

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:42:00

FATURA

001 06/11/2022 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
219,60	8,78	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
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			3,300	3,300

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
KITSUSTF=LFTM 15	ENCAIXE TF LAMINADO C/ INT. FL	90213991	190	6102	JG	1,0000	1.098,0000	1.098,00	219,60	8,78	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: 135221372023639 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 NASCIMENTO GUIMARAES - - CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 / Vendedor: DENIS - Pedido: 252960 - 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. 000174786 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. 000174786
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 8612 5139 2958

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221372023640 07/10/2022 10:04:56

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:42:00

FATURA

001 06/11/2022 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
219,60	8,78	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
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			3,300	3,300

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
KITSUSTF=LFTM 14	ENCAIXE TF LAMINADO C/ INT. FL	90213991	190	6102	JG	1,0000	1.098,0000	1.098,00	219,60	8,78	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: 135221372023640 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 / ADRIELE SOUSA DOS SANTOS - CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 / Vendedor: DENIS - Pedido: 252961 - 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. 000174786 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. 000174786
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 8612 5139 2958

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221372023640 07/10/2022 10:04:56

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:42:00

FATURA

001 06/11/2022 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
219,60	8,78	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
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			3,300	3,300

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
KITSUSTF=LFTM 14	ENCAIXE TF LAMINADO C/ INT. FL	90213991	190	6102	JG	1,0000	1.098,0000	1.098,00	219,60	8,78	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: 135221372023640 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 / ADRIELE SOUSA DOS SANTOS - CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 / Vendedor: DENIS - Pedido: 252961 - 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. 000174788 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. 000174788
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 8811 3085 4220

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221372023647 07/10/2022 10:04:56

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:43:00

FATURA

001 06/11/2022 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
219,60	8,78	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
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			3,300	3,300

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
KITSUSTF=LFTM 15	ENCAIXE TF LAMINADO C/ INT. FL	90213991	190	6102	JG	1,0000	1.098,0000	1.098,00	219,60	8,78	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: 135221372023647 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 / ALDO SOUZA DA CONCEICAO - ETS TF DIREITO - CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 / Vendedor: DENIS - Pedido: 252977 - 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. 000174789 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. 000174789
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 8916 4617 5676

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221372023649 07/10/2022 10:04:56

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	07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:43:00

FATURA

001 06/11/2022 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
219,60	8,78	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
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			3,300	3,300

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
KITSUSTF=LFTM 15	ENCAIXE TF LAMINADO C/ INT. FL	90213991	190	6102	JG	1,0000	1.098,0000	1.098,00	219,60	8,78	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: 135221372023649 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 / PAULA ROBERTA GEMAQUE DA COSTA - ETS DJ DIREITO - CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 / Vendedor: DENIS - Pedido: 252978 - 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. 000174820 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. 000174820
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 2015 7516 1157

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023756 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:51:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372023756 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / BRIZIDO TAVARES CORDEIRO - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253315 - 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. 000174823 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. 000174823
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 2313 5765 7420

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372023772 07/10/2022 10:04:57

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		07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	07/10/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:51:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372023772 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ELTON ALVES CARNEIRO - CODIGO 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 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: 253318 - 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. 000174852 SÉRIE 2

Identificação do emitente	DANFE	
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 000174852 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 5216 8560 0116 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032546 07/10/2022 10:06:03

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		07/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		07/10/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:58:00

FATURA

001 06/11/2022 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
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			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-P RV	PROTESE COMPLETA TRANST IBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,0000	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: 135221372032546 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / GONCALO DIVINO SOUZA - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 - NUMERO DO PEDIDO : PC 2085052023 SC 1085 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: 253450 - 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. 000174854 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. 000174854
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 5415 1664 8604

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135221372032549 07/10/2022 10:06:03

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:58:00

FATURA

001
06/11/2022
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
219,60	8,78	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
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			3,300	3,300

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
KITSUSTF=LFTM 15	ENCAIXE TF LAMINADO C/ INT. FL	90213991	190	6101	JG	1,0000	1.098,0000	1.098,00	219,60	8,78	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: 135221372032549 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOSE NAZARENO FERREIRA GOMES - CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 / Vendedor: DENIS - Pedido: 253826 - 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. 000174790 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. 000174790
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 9015 2584 2273

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221372023650 07/10/2022 10:04:56

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:43:00

FATURA

001 06/11/2022 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
219,60	8,78	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
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			3,300	3,300

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
KITSUSTF=LFTM 15	ENCAIXE TF LAMINADO C/ INT. FL	90213991	190	6102	JG	1,0000	1.098,0000	1.098,00	219,60	8,78	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: 135221372023650 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 MARIA FERREIRA LEAL - ETS TF DIREITO - CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 / Vendedor: DENIS - Pedido: 252979 - 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. 000174791 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. 000174791
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 9117 6439 1903

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221372023657 07/10/2022 10:04:56

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	07/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	07/10/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:44:00

FATURA

001 06/11/2022 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
219,60	8,78	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
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			3,300	3,300

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
KITSUSTF=LFTM 14	ENCAIXE TF LAMINADO C/ INT. FL	90213991	190	6102	JG	1,0000	1.098,0000	1.098,00	219,60	8,78	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: 135221372023657 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 / EUSTOLIO GALVAO DOS SANTOS JUNIOR - ETS TF DIREITO - CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 / Vendedor: DENIS - Pedido: 252980 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – OUTUBRO/2022**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/10/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022
Hora...: 09:11:36 — Emissão: 10/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	518.122,90 D	
30/09/2022						
00885000100000S001	VLR REF.FT 09/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	74.425,32	0,00	592.548,22 D
Totais da Conta ==>				74.425,32	0,00	592.548,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	28.980,49 D	
21/09/2022						
00885000100000I001	VLR REF.BOL 09/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	345,89	0,00	29.326,38 D
00885000100000Z001	VLR REF.BOL 09/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	264,05	0,00	29.590,43 D
30/09/2022						
00881000100002S001	REF.NF. 12686 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	32.580,43 D
Totais da Conta ==>				3.599,94	0,00	32.580,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	92.032,07 D	
28/09/2022						
00885000100000S001	VLR REF.FT 09/2022 - COSANPA	2110101040002	13	14.036,20	0,00	106.068,27 D
Totais da Conta ==>				14.036,20	0,00	106.068,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	15.166,08 D	
08/09/2022						
00885000100005S001	REF. - COMERCIO E TRANSPORTE - REF ENVIO DE DOC A PARAUAPEBAS	1110101010013	13	60,00	0,00	15.226,08 D
Totais da Conta ==>				60,00	0,00	15.226,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	32.000,00 D	
29/09/2022						
00881000100000S001	REF.NF. 7503 - AS SISTEMAS		13	1.200,00	0,00	33.200,00 D
00885000100000I001	VLR REF.FT 738 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	2.800,00	0,00	36.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	36.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	1.219,78 D	
08/09/2022						
00885000100005Z001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE DOCUMENTOS P/ SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	1.307,28 D
00885000100005S001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS P/ SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	1.394,78 D
27/09/2022						
00885000100001O001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE DOC. HOSP. CAPANEMA	1110101010013	13	24,30	0,00	1.419,08 D
00885000100001I001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE DOC CONTRATO E TA P/ SEDE	1110101010013	13	94,80	0,00	1.513,88 D
00885000100001Z001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DOC P/ HGT	1110101010013	13	10,25	0,00	1.524,13 D
00885000100001A001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE DOC RT P/ ABOTEC- RENOVACAO	1110101010013	13	10,25	0,00	1.534,38 D
Totais da Conta ==>				314,60	0,00	1.534,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	495.635,11 D	
30/09/2022						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	497.246,83 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	497.256,92 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020004	13	1.029,84	0,00	498.286,76 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020005	13	277,14	0,00	498.563,90 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020007	13	30.859,40	0,00	529.423,30 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	543.037,88 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	544.990,99 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	551.071,51 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	551.973,60 D
000001001000003024	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1230101020001	13	87,50	0,00	552.061,10 D
000001001000003025	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1230101020010	13	5.919,13	0,00	557.980,23 D
000001001000003026	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1230101020011	13	493,02	0,00	558.473,25 D
000001001000003027	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1230101020014	13	65,71	0,00	558.538,96 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/10/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022
Hora...: 09:11:37 — Emissão: 10/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				62.903,85	0,00	558.538,96 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:		86.039,12 D	
30/09/2022						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 09/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	87.146,38 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 09/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	96.794,01 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	96.794,01 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:		7.986,13 D	
15/09/2022						
008810001000018001	REF.NF. 176 - GERENCIAL ATIVIDADES		13	5.600,00	0,00	13.586,13 D
23/09/2022						
008810001000009001	REF.NF. 2022024 - ACADEMIA DO AUTISMO		13	447,00	0,00	14.033,13 D
008810001000015001	REF.NF. 175 - GERENCIAL ATIVIDADES		13	1.800,00	0,00	15.833,13 D
26/09/2022						
008810001000012001	REF.NF. 252524 - PRIME - CURSOS DO BR		13	49,90	0,00	15.883,03 D
008810001000018001	REF.NF. 685 - CONECTAEXP CONSULTOR		13	249,00	0,00	16.132,03 D
Totais da Conta ==>				8.145,90	0,00	16.132,03 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS			SALDO ANTERIOR:		42.606,77 D	
30/09/2022						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 12/12	1140101010001	13	1.260,05	0,00	43.866,82 D
000001001000001006	AMORT. SEGURO CIVIL 12/12	1140101010001	13	3.066,86	0,00	46.933,68 D
000001001000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 6/12	1140101010001	13	913,20	0,00	47.846,88 D
Totais da Conta ==>				5.240,11	0,00	47.846,88 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:		3.479,00 D	
27/09/2022						
008850001000015001	REF. - OFICINA E BORRACHARIA NAGIB - REF CONSERTO PENUS CARRO DIRETORIA	1110101010013	13	100,00	0,00	3.579,00 D
Totais da Conta ==>				100,00	0,00	3.579,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:		88.976,59 D	
13/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT71550 - LUNES TOUR	2110101040001	13	4.016,00	0,00	92.992,59 D
23/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT71633 - LUNES TOUR	2110101040001	13	8.436,57	0,00	101.429,16 D
Totais da Conta ==>				12.452,57	0,00	101.429,16 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:		35.917,56 D	
08/09/2022						
008850001000053001	REF. - UBER - DEMANDA NO ALMOXARIFADO	1110101010013	13	44,84	0,00	35.962,40 D
008850001000054001	REF. - UBER - DEMANDA FECHAMENTO NO FATURAMENTO	1110101010013	13	29,42	0,00	35.991,82 D
008850001000055001	REF. - UBER - DEMANDA FECHAMENTO FATURAMENTO	1110101010013	13	22,92	0,00	36.014,74 D
27/09/2022						
008850001000009001	REF. - UBER - DEMANDA NA LOGISTICA	1110101010013	13	29,96	0,00	36.044,70 D
008850001000013001	REF. - UBER - DEMANDA ATENDIMENTO NEURO	1110101010013	13	26,49	0,00	36.071,19 D
Totais da Conta ==>				153,63	0,00	36.071,19 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:		28.000,00 D	
05/09/2022						
008810001000002001	REF.NF. 580 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	31.500,00 D
19/09/2022						
000001001000001028	ESTORNO V. SANTOS 08/2022	2110101040003	13	0,00	3.500,00	28.000,00 D
27/09/2022						
008810001000001001	REF.NF. 584 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	31.500,00 D
Totais da Conta ==>				7.000,00	3.500,00	31.500,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/10/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022
Hora...: 09:11:38 — Emissão: 10/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR			SALDO ANTERIOR:	1.020,00	D
29/09/2022						
008810001000003001	REF.NF. 522B - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	1.690,00	0,00	2.710,00 D
Totais da Conta ==>				1.690,00	0,00	2.710,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	8.194,28	D
19/09/2022						
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPREJANE - REJANE XAVIER SO	2150101010001	13	767,07	0,00	8.961,35 D
Totais da Conta ==>				767,07	0,00	8.961,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	29.874,43	D
23/09/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT FT71693 - LUNES TOUR	2110101040001	13	6.039,00	0,00	35.913,43 D
Totais da Conta ==>				6.039,00	0,00	35.913,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	9.804,67	D
08/09/2022						
008850001000057001	REF. - PORTUGAL COMERCIO - REF MATERIAL PARA FEIRA DO LIVRO	1110101010013	13	11,28	0,00	9.815,95 D
Totais da Conta ==>				11,28	0,00	9.815,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	1.290,00	D
01/09/2022						
	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:	37.672,60	D
29/09/2022						
008810001000009001	REF.NF. 799877 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	40.672,60 D
Totais da Conta ==>				3.000,00	0,00	40.672,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	63,05	D
01/09/2022						
	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
01/09/2022						
	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:	149.187,58	D
06/09/2022						
008810001000003001	REF.NF. 80 - A M SILVA COMERCIO E		13	32.450,73	0,00	181.638,31 D
19/09/2022						
000001001000001024	ESTORNO E. A DE SOUZA 08/2022	2110101040003	13	0,00	1.401,98	180.236,33 D
008810001000003001	REF.NF. 56 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	180.936,33 D
21/09/2022						
008810001000001001	REF.NF. 27 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.401,98	0,00	182.338,31 D
26/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 9059315 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,83	0,00	182.716,14 D
27/09/2022						
000001001000001001	ESTORNO WHITHE MARTINS 08/2022	2110101040003	13	0,00	377,81	182.338,33 D
28/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 1788 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	1.215,00	0,00	183.553,33 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/10/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022
Hora...: 09:11:38 — Emissão: 10/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2022						
000001001000006034	PROVISAO WHITHE MARTINS 09/2022	2110101040003	13	377,83	0,00	188.931,16 D
008810001000004001	REF.NF. 174 - LM SERVICOS TECNICOS		13	3.500,00	0,00	187.431,16 D
008850001000004001	VLR REF.FT 29486 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	189.031,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.623,37	1.779,79	189.031,16 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE — SALDO ANTERIOR: 1.310.163,96 D

30/09/2022						
008850001000006001	VLR REF.NDI RDC092022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	162.055,48	0,00	1.472.219,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				162.055,48	0,00	1.472.219,44 D

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Página 1/2

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

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS.	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
	30/09/2022	31/10/2022	31	30/11/2022

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 2000376449
CNPJ: **.***.830/001*-**
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,91

Parceiro de Negócio 1001354778
Conta Contrato 3023443251

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2022	10/11/2022	R$ 72.985,00

NOTA FISCAL Nº 027130884 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
15221004895728000180660000271308841079637610
Protocolo de autorização: 3152200015890079 -
03/11/2022 às 16:41:20

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/10 - 31/10 • Período de teste (art.311 REN1000/2021) isenção do reativo excedente:Energia Reat.Exed R$ 215,11 Demanda Reat.Exed R$ 0,00

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	81.481,17	0,413594	0,326540	1.364,23	5.729,02	33.700,11
Consumo Ponta (kWh)	4.463,42	4,548496	3,591120	821,85	3.451,32	20.301,85
Demanda Ativa (kW)	339,36	49,650519	39,200000	682,09	2.864,40	16.849,40
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.133,64

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	70.851,36	17,0000	12.044,74
PIS	58.806,62	0,8700	511,61
COFINS	58.806,62	4,0073	2.356,56

07/22 - R$ 59.260,33
08/22 - R$ - 68.559,22
09/22 - R$ - 74.425,32

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/11/22

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	22.674.284	23.159.291	0,1680	81.481,17 kWh
31030023687	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.148.788	1.175.356	0,1680	4.463,42 kWh
31030023687	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	28.104	28.609	0,6720	339,36 kW
31030023687	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	13.179	13.520	0,6720	229,15 kW
31030023687	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	505	0,6720	339,36 kW
31030023687	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	341	0,6720	229,15 kW
31030023687	DMCR Acumulada FPta	DMCR Acumulada FP Reg	104.908	106.818	0,1680	320,88 kVArhe
31030023687	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	41.021	41.931	0,1680	152,88 kVArhe
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.910	0,1680	320,88 kVAr
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	910	0,1680	152,88 kVAr
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	60.026	65.263	0,1680	879,81 kVAr
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	6.203	6.722	0,1680	87,19 kVAr

Reservado ao Fisco
A526.5E83.1E46.EA0A.7211.E7C3.7A7B.3C0C

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.772,41	03/11/2022
Média dos 12 meses (kWh): 87.764,54	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 339,36	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 229,15	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 40104.076282 78017.024502 1 00000007298500

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
VENCIMENTO: 10.11.2022
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 10/2022
DATA DOCUMENTO: 03.11.2022
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202210027130884
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31.10.2022
NOSSO NÚMERO: 04/01040762878-0
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 72.985,00
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37

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		24/10/2022	10/2022

Mensagens
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.

Vencimento: 24/10/2022
Valor a Pagar (R$): 230,18

RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84840000002-0 30180162202-3 21024119927-1 99603529133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMAN	119927996 Claro S/A	24/10/2022	230,18	24/10/2022

84840000002-0 30180162202-3 21024119927-1 99603529133-0

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

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/10/22

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz:40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	[illegible]SH

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
113292676		24/10/2022	10/2022

Mensagens: **Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.**

Vencimento: 24/10/2022
Valor a Pagar (R$): 311,70

RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84870000003-3 11700162202-2 21024127709-4 63101829133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	127709631 Claro S/A	24/10/2022	311,70	24/10/2022

84870000003-3 11700162202-2 21024127709-4 63101829133-1

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

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/10/22

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	10/2022	07/11/2022

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	22/09/2022	35065
Atual	21/10/2022	35935
Próxima	-	-
LEITURA INFORMADA	**DATA**	**LEITURA**
Anterior	22/09/2022	35065
Atual	26/10/2022	36142

CONSUMO (M³)
870
Período: 29 dias
Média: 30,00 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	
09/2022 - 1080	08/2022 - 1080
07/2022 - 860	06/2022 - 1390-FF
05/2022 - 1280-FF	04/2022 - 870
TIPO DE CONSUMO	
AJUSTADO	

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL
HIDRÔMETRO	
F15B000502	
ECONOMIAS POR CATEGORIA	
10 COM	

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

07/22 - 28 - 1.123,40
08/22 - 28 - 4.036,20
09/22 - 28 - 4.036,20

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

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	770 M3	10.194,80
TOTAL A PAGAR		**R$ 11.255,80**

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	11.255,80	1.041,16
ARBEL	2,00	11.255,80	225,12

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	191	191	191		191	191
Nº de Análises em Conformidade	185	183	168		160	189

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 01/11/2022 às 14:31

82660000112-5 55800022002-7 00333255101-3 10202210003-0

						(=)Valor Documento 11.255,80
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 002.010.4632.0008.000	Carteira	Referência 10/2022	Especie Moeda R$	Numero Referencia	Vencimento 07/11/2022
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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

...porte coberto por este conhecimento se rege pelo código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565 de 19/12/1986), especificamente pelas regras relativas a responsabilidade Civil prevista nos artigos 193, 241, 244, ...264, de cujo teor o Expedidor/Remetente declara concordar e ter plena ciência. O Expedidor/Remetente aceita como corretas todas as especificações impressas, manuscritas, datilografadas ou carimbadas neste conhecimento, certificando que os artigos perigosos pela regulamentação da I.C.A.O. foram devidamente informados e acondicionados para transporte Aéreo

...EDIDOR/REMETENTE **...ESTINATÁRIO/RECEBEDOR**	**NOME** **DATA/HORA**	**ASSINATURA** **RG**
NUMERO OPERACIONAL 57775705372	**CHAVE DE ACESSO** 1522 0909 2962 9500 3509 5700 3000 2448 3217 5705 3728	**DATA E HORA DA EMISSÃO** 28/09/22 12:12:40

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA
AV JULIO CESAR , SN
VALDECAES - 66.115-970
BELEM - PA
Fone/Fax:
CNPJ/CPF: 09.296.295/0035-09 Inscrição Estadual: 152947914

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA/HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	3	244832	28/09/22 12:12:40	

MODAL AÉREO
CÓDIGO DE RASTREIO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
1522 0909 2962 9500 3509 5700 3000 2448 3217 5705 3728

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	Nº. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0-Normal	0-Normal	315220015016159

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO	INF. DO CT-E GLOBALIZADO
NÃO	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO
6353-PRESTACAO DE SERVICO AEREO

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
BELEM - PA	SAO PAULO - SP

REMETENTE :	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		**DESTINATÁRIO :**	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	
ENDEREÇO :	ROD ARTHUR BERNADES **1000** , BARREIRO		**ENDEREÇO :**	AV DR LINO DE MORAES LEME **883** ,VL PAULISTA	
MUNICÍPIO :	BELEM PA	**CEP :** 66.117-005	**MUNICÍPIO :**	SAO PAULO SP	**CEP :** 04.360-001
CNPJ/CPF :	23.453.830/0017-37	**INSC. ESTADUAL :** 155978489	**CNPJ/CPF :**	33.060.302/0096-75	**INSC. ESTADUAL :** 143793485110
PAÍS :	Brasil	**FONE :** (01) 11367-2513	**PAÍS :**	Brasil	**FONE :** (21) 2104-9180

EXPEDIDOR :			**RECEBEDOR :**		
ENDEREÇO :			**ENDEREÇO :**		
MUNICÍPIO :		**CEP :**	**MUNICÍPIO :**		**CEP :**
CNPJ/CPF :		**INSC. ESTADUAL :**	**CNPJ/CPF :**		**INSC. ESTADUAL :**
PAÍS :		**FONE :**	**PAÍS :**		**FONE :**

TOMADOR : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH **MUNICÍPIO :** BELEM PA **CEP :** 66.117-005
ENDEREÇO : ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO
CNPJ/CPF : 23.453.830/0017-37 **INSC. ESTADUAL :** 155978489 **PAÍS :** Brasil **FONE :** (01) 11367-2513

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
AUDIOMETRO	NORMAL	33.665,00

QTD CARGA	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (UND)
	CUBAGEM 0.0600 M3	PESO CUBADO 30.0000 KG	PESO REAL 10.0700 KG	PESO TAXADO 30.0000 KG	VOLUMES 1.0000 UN

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR
BC/TAXA EMISSAO	2,00	SE/TAXA DE ENTR	30,00
FRETE	142,80		
IN/AD-VALOREM R	134,66		
KA/CAPATAZIA ST	3,00		

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR A RECEBER
312,46	312,46

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS
00-TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	312,46	4,00	12,50	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TIPO DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	NRO. DOCUMENTO	TIPO DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	NRO. DOCUMENTO
NFe	CHAVE: 15220923453830001737550010000000811766587419						

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CODIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CODIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE PASSAGEM	SIGLA OU CODIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE DESTINO
BEL	CNF	CGH

OBSERVAÇÕES GERAIS
Base Legal:[Bases com IE centralizada - Dispositivo Legal - Ajuste SINIEF n. 10/ 89] Aliquota ICMS 4% transporte aereo, conf. Resolucao SP95/ 96] Produto:[STANDARD] OR:[BEL] DE:[SAO12] Pagto:[PP - FRETE PAGO NA ORIGEM]; SHC:[NOR-CARGA NORMAL]

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

NÚMERO OPERACIONAL	CLASSE	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR
57775705372	G		4.76

NÚMERO DA MINUTA	RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA
	NÃO	AV DR LINO DE MORAES LEME883VL PAULISTASAO PAULOSP04360001

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	DIMENSÃO	IN. DE MANUSEIO
NORMAL	06/10/2022	51X35X31	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | **RESERVADO AO FISCO**

Impresso pelo Sistema CTe24h.com - Online Applications - Tel. (19) 4062-8611 - Site : www.onlineapp.com.br

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

Movimento..: 26/10/2022 Hora.....: 11:30:18
Caixa.....: 106936985 Matricula..: 9229*******
Lancamento.: 039 Atendimento: 00036
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2367296104

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	94,80+
Valor do Porte(R$)..:	94,80	
Cep Destino:	01139-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,928	
Peso Tarifado:.....:	0,928	
OBJETO========>	QB787712757BR	
PE - 3 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 94,80

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$)========> 94,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 5,20

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.9.02

Fundo Fixo

FORMULÁRIO – Financeiro
Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1

Data: 25/10/2022

Nome do Profissional: REJANE XAVIER SOARES GOMES
Departamento / Centro de Custo: DIRETORIA EXECUTIVA
Finalidade e/ou Itinerário: INSCRIÇÕES CONFERENCIA INTERNACIONAL PLANETREE 2022 - SOBRE CUIDADOS CENTRADOS NA PESSOA

Data de início: 31/10/2022 **Data de término:** 02/11/2022

Data	Tipo	Documento	Nº do Documento		Valor
25/10/2022	DIV	FATURA	7853761	PLANETREE INTERNACIONAL	15.377,57
				Total	15.377,57

Sub-totais					
	ALI			Sub-total **Alimentação**	-
	COD			Sub-total **Condução**	-
	HOT			Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC			Sub-total **Material Escritório**	-
	COR			Sub-total **Correio**	-
	COM			Sub-total **Combustível**	-
	MATL			Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ			Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST			Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS			Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS			Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX			Sub-total **Táxi**	-
	XER			Sub-total **Xerox**	-
	MANUT			Sub-total **Manutenção**	-
	DIV			Sub-total **Diversos**	15.377,57

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BANCO DO BRASIL
AG.: 1304-8
C.C: 5112-8
CPF: 892.612.831-87

Total das Despesas	R$ 15.377,57
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo À Reembolsar	R$ 15.377,57

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:
Rejane X. Soares Gomes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Gerente Administrativa Financeira:
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Diretor Financeiro:

25.10.2022 14:14:49
Confirmado por MOBILE em 25.10.2022 11:12:17

REMESSA FINANCEIRA PARA O EXTERIOR
Cliente.: REJANE XAVIER SOARES GOMES
Agência.: 1304-8 CONTA.: 5.112-8

DADOS DA OPERAÇÃO
Dossiê....:000000004
Remessa...:007853761
Moeda.....:0220 DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS
Motivo....:SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM
Cód.Natureza BACEN:47702.00.0.05.90
Tipo.....:Swift

DADOS DO BENEFICIÁRIO
Nome.....:PLANETREE INTERNACIONAL
Endereço..:130 DIVISION ST FL 2 DERBY CT 0641
Cidade....:BALTIMORE
País Dest.:ESTADOS UNIDOS
País Sede.:ESTADOS UNIDOS
Conta/IBAN:9877201096
Banco.....:M AND T BANK
Praça.....:NEW YORK
SWIFT.....:MANTUS33
Identif.Complementar:

VALORES DA OPERAÇÃO

Valor do pagamento....:	USD	2.850,00
Taxa cambial.....:	R$	5,3752136
Valores a serem debitados em R$ (Reais)		
Valor da operação.....:	R$	15.319,36
Valor da tarifa.....:	R$	0,00
Aliquota do IOF.....:	%	0,3800000
Valor do IOF.....:	R$	58,21
Valor da Desp.Externa.:	R$	0,00
Valor total a debitar.:	R$	15.377,57
Data do crédito no exterior:		25.10.2022

==========

Valor efetivo total (VET): R$ 5,3956386

==========

AUTORIZO o envio de remessa financeira para o exterior, na moeda selecionada, conforme dados informados, a débito em minha na conta de depósito, bem como das respectivas tarifas, comissões, tributos e demais despesas incidentes.
AUTORIZO o Banco do Brasil S.A. a debitar na conta indicada o valor, em reais, da remessa financeira para o exterior, acrescido das respectivas tarifas, comissões, tributos e demais despesas incidentes.

OUTORGO ao Banco do Brasil S.A. poderes para assinar, digitalmente ou pelo punho de funcionário de seu quadro e em nosso nome, o contrato e/ou boleto de câmbio e outros documentos necessários à liquidação da operação correspondente, por mim contratada, caso eu não o faça no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua contratação.

COMPROMETO-ME, nas operações de valor até US$ 3.000,00 (três mil dólares dos Estados Unidos), ou o equivalente em outras moedas, a manter em meu poder o(s) documento(s) (fatura, nota de débito, contrato, etc.) que ateste(m) o valor e a natureza do pagamento a ser realizado, pelo período de tempo estipulado nas Circulares Bacen nº 3.691/2013, para apresentação ao Banco Central do Brasil quando e se solicitado.

COMPROMETO-ME a encaminhar imediatamente ao Banco do Brasil o(s) documento(s) que ateste(m) o valor e a natureza do pagamento a ser efetuado, e quaisquer outros que forem exigidos pelo Banco para a liquidação de operação de câmbio, em cada oportunidade que solicitar a realização de uma operação com base nesta autorização, e isento o Banco do Brasil oS.A. ode o qualquer responsabilidade quanto a eventual não realização da operação de câmbio por ausência ou não recebimento de tal(is) documento(s).

DECLARO ter pleno conhecimento da legislação em vigor que rege a tributação de remessas ao exterior e responsabilizo-me pelo recolhimento do Imposto de Renda quando devido.

DECLARO ciência quanto à possibilidade de recusa do processamento da operação por razões alheias à vontade do Banco do Brasil. Tenho conhecimento de que o Banco Central do Brasil poderá não não autorizar a remessa dos meus recursos ao exterior se houver eventual pendência cambial junto àquela Autarquia, isentando, nesse caso, o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade, inclusive pecuniária.

DECLARO ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, das Circulares Bacen nº 3.690/2013 e nº 3.691/2013, e da Lei nº 4.131/1962, em especial dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 23 (com redação dada pelo artigo 72 da Lei nº 9.069/1995),abaixo transcritos, que regem a presente operação:

"Art. 23 (...)

Parágrafo segundo - Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao cor-

retor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300 (trezentos) por cento do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação,assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem;

Parágrafo terceiro-Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente,punível com multa de 5 (cinco) a 100 (cem) por cento do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o pará-

DECLARO que os recursos objeto desta remessa para o exterior têm origem lícita, constam do meu patrimônio e são compatíveis com nossa atidade econômica, podendo ser comprovados a qualquer tempo.

AFIRMO que os recursos que darão origem às transferências não foram originados, direta ou indiretamente,pelas hipóteses criminosas previstas no artigo 1° da Lei n° 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores.

DECLARO estar ciente de que o Banco do Brasil S.A. poderá manter e tratar, tanto eletrônica quanto manualmente, os dados pessoais relacionados a mim que sejam necessários para a execução desta remessa ou para cumprimento de obrigações legais. O Banco do Brasil S.A. poderá, ainda, disponibilizar os meus dados pessoais a terceiros, banqueiros intermediários no exterior com a finalidade específica e exclusiva de executar as atividades necessárias a esta remessa para o exterior. Declaro estar ciente de que o Banco do Brasil S.A. está comprometido em cumprir os princípios e requisitos das legislações de proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 ("LGPD"), em relação às atividades de tratamento e processamento dos meus dados pessoais, incluindo categorias especiais de dados.

DECLARO conhecer e comprometo-me a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Intranet, no endereço: http://www.bb.com.br.

Processo Administrativo Eletrônico

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO

Processo: 2022/1161267
Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Assunto: Solicitação

À **Direção do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR,**

Trata-se de demanda oriunda do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, gestor desse Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR, encaminhada através do Memorando n° 066/2022/CIIR/SESPA, que versa sobre pedido de apoio e autorização para apresentação do projeto intitulado "Implantação do conselho consultivo de familiares e pacientes em um Centro Integrado de inclusão e reabilitação", a ser realizado no período de 31/10/2022 a 02/11/2022, nos Estados Unidos, em Maryland, (seq. 01).

Considerando o teor do despacho exarado pelo GT – Hospitais (seq. 14), bem como em atenção ao contido no despacho da Secretaria Adjunta de Gestão de Administrativa – SAGA (seq. 16), autorizo a participação de 02 (dois) representantes dessa unidade CIIR, do Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, Ariel Dourado Sampaio Martins de Barros e do servidor Daniel Medeiros do Lago Fontoura, Coordenador do setor de Contratos e Convênios, como representantes desta Secretaria.

Desta forma, retorno os autos para adoção das providências pertinentes ao custeio das passagens dos representantes dessa unidade e dos representantes desta Secretaria.

Belém, 18 de outubro de 2022.

RÔMULO RODOVALHO GOMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Romulo Rodovalho Gomes (Lei 11.419/2006)
EM 18/10/2022 18:11 (Hora Local) - Aut. Assinatura: DJED08166749ZP25.3562383805582860.ED0DD13D63783A14.779F59EEF08C8804

Identificador de autenticação: 0E8E2F4.B2E3.FE7.C81308F95286E7F6C5

ASSUNTO: **AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE INSCRIÇÃO - CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PLANETREE OUTONO 2022 SOBRE CUIDADOS CENTRADOS NA PESSOA.**

PREZADOS,

CONFORME CONTATO TELEFÔNICO, SEGUE EM ANEXO A FATURA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS 03 INSCRIÇÕES PARA **CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PLANETREE OUTONO 2022 SOBRE CUIDADOS CENTRADOS NA PESSOA**, NO QUAL PRECISAMOS PAGAR EM MOEDA AMERICANA.

SEGUE ABAIXO OS DADOS PARA PAGAMENTO:

REMETENTE:

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

AGÊNCIA:0015

CONTA CORRENTE:553263-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

DESTINATÁRIO:

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO:
M&T Bank, Buffalo, NY **14203** EUA
ABA # **022000046** Código Swift MANTUS33 CHIPS **0555**
Por conta da Planetree, Inc. Conta nº **9877201096**
Em dólares americanos

FORMULÁRIO – Financeiro
Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

Data: 26/10/2022

Nome do Profissional: REJANE XAVIER SOARES GOMES
Departamento / Centro de Custo: DIRETORIA EXECUTIVA
Finalidade e/ou Itinerário: INSCRIÇÃO CONFERENCIA INTERNACIONAL PLANETREE 2022 - SOBRE CUIDADOS CENTRADOS NA PESSOA

Data de início: 31/10/2022 **Data de término:** 02/11/2022

Data	Tipo	Documento	Nº do Documento		Valor
26/10/2022	DIV	FATURA	7853761	PLANETREE INTERNACIONAL	3.496,80
				Total	3.496,80

Sub-totais			
ALI			Sub-total Alimentação	-
COD			Sub-total Condução	-
HOT			Sub-total Diária Hotel	-
MESC			Sub-total Material Escritório	-
COR			Sub-total Correio	-
COM			Sub-total Combustível	-
MATL			Sub-total Material Limpeza	-
CCOZ			Sub-total Copa e Cozinha	-
EST			Sub-total Estacionamento	-
PAS			Sub-total Passagem Aérea	-
BUS			Sub-total Passagem Ônibus	-
TAX			Sub-total Táxi	-
XER			Sub-total Xerox	-
MANUT			Sub-total Manutenção	-
DIV			Sub-total Diversos	3.496,80

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BANCO DO BRASIL
AG.: 1304-8
C.C: 5112-8
CPF: 892.612.831-87

Total das Despesas	R$ 3.496,80
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo À Reembolsar	R$ 3.496,80

Assinaturas / Aprovação:

Profissional	Gerente Administrativa Financeira:	Diretor Financeiro:
Rejane X. Soares Gomes Diretora Executiva INDSH/CIIR	Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	

26.10.2022 10:22:17
Confirmado por MOBILE em 26.10.2022 09:06:28

REMESSA FINANCEIRA PARA O EXTERIOR
Cliente.: REJANE XAVIER SOARES GOMES
Agência.: 1304-8 CONTA.: 5.112-8

DADOS DA OPERAÇÃO
Dossiê....:000000005
Remessa...:007854740
Moeda.....:0220 DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS
Motivo....:SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM
Cód.Natureza BACEN:47702.00.0.05.90
Tipo......:Swift

DADOS DO BENEFICIÁRIO
Nome......:PLANETREE INTERNACIONAL
Endereço..:130 DIVISION ST FL 2 DERBY CT 0641
Cidade....:BALTIMORE
País Dest.:ESTADOS UNIDOS
País Sede.:ESTADOS UNIDOS
Conta/IBAN:9877201096
Banco.....:M AND T BANK
Praça.....:NEW YORK
SWIFT.....:MANTUS33
Identif.Complementar:

VALORES DA OPERAÇÃO

Valor do pagamento....:	USD	650,00
Taxa cambial.....:	R$	5,3593263

Valores a serem debitados em R$ (Reais)

Valor da operação.....:	R$	3.483,56
Valor da tarifa.....:	R$	0,00
Aliquota do IOF.....:	%	0,3800000
Valor do IOF.....:	R$	13,24
Valor da Desp.Externa.:	R$	0,00
Valor total a debitar.:	R$	3.496,80
Data do crédito no exterior:		26.10.2022

==========

Valor efetivo total (VET): R$ 5,3796923

==========

AUTORIZO o envio de remessa financeira para o exterior, na moeda selecionada, conforme dados informados, a débito em minha na conta de depósito, bem como das respectivas tarifas, comissões, tributos e demais despesas incidentes.
AUTORIZO o Banco do Brasil S.A. a debitar na conta indicada o valor, em reais, da remessa financeira para o exterior, acrescido das respectivas tarifas, comissões, tributos e demais despesas incidentes.

retor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300 (trezentos) por cento do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação,assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem;

Parágrafo terceiro-Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente,punível com multa de 5 (cinco) a 100 (cem) por cento do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o pará-

DECLARO que os recursos objeto desta remessa para o exterior têm origem lícita, constam do meu patrimônio e são compatíveis com nossa atividade econômica, podendo ser comprovados a qualquer tempo.

AFIRMO que os recursos que darão origem às transferências não foram originados, direta ou indiretamente,pelas hipóteses criminosas previstas no artigo 1° da Lei n° 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores.

DECLARO estar ciente de que o Banco do Brasil S.A. poderá manter e tratar, tanto eletrônica quanto manualmente, os dados pessoais relacionados a mim que sejam necessários para a execução desta remessa ou para cumprimento de obrigações legais. O Banco do Brasil S.A. poderá, ainda, disponibilizar os meus dados pessoais a terceiros, banqueiros intermediários no exterior com a finalidade específica e exclusiva de executar as atividades necessárias a esta remessa para o exterior. Declaro estar ciente de que o Banco do Brasil S.A. está comprometido em cumprir os princípios e requisitos das legislações de proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 ("LGPD"), em relação às atividades de tratamento e processamento dos meus dados pessoais, incluindo categorias especiais de dados.

DECLARO conhecer e comprometo-me a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Intranet, no endereço: http://www.bb.com.br.

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão	Bilhete/NC/OS	Valor	Num. OP / Extras	Taxas	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: COURTYARD BALTIMORE DOWNTOWN/INNER HARBOR C.N.P.J.:														
	ARIEL SAMPAIO MARTINS BARROS			20/10/2022	VC00089621						30/10/2022 até 03/11/2022		Hospedagem Diárias: 004	
ND00132712	00017477	3.948,36 [R$]	1,000000	3.948,36	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	3.948,36
2116180872	COURTYARD BALTIMORE DOWNTOWN/INNER HARBO									2116180872				
SINGLE (Tarifa Balcão: 987,09): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 987,09 = Total Diárias: R$3948,36* **Autorizador:** REJANE														
	DANIEL MEDEIROS DO LAGO FONTOURA			20/10/2022	VC00089615						30/10/2022 até 03/11/2022		Hospedagem Diárias: 004	
ND00132704	00017478	3.948,36 [R$]	1,000000	3.948,36	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	3.948,36
2116180818	COURTYARD BALTIMORE DOWNTOWN/INNER HARBO									2116182243				
SINGLE: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 987,09 = Total Diárias: R$3948,36* **Autorizador:** REJANE														
	LILIAN KAIBER BUSE			20/10/2022	VC00089622						30/10/2022 até 03/11/2022		Hospedagem Diárias: 004	
ND00132713	00017493	3.948,36 [R$]	1,000000	3.948,36	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	3.948,36
	COURTYARD BALTIMORE DOWNTOWN/INNER HARBO									2116182086				
SINGLE (Tarifa Balcão: 987,09): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 987,09 = Total Diárias: R$3948,36* **Autorizador:** REJANE														
	REJANE XAVIER SOARES GOMES			20/10/2022	VC00089614						30/10/2022 até 03/11/2022		Hospedagem Diárias: 004	
ND00132703	00017476	3.948,36 [R$]	1,000000	3.948,36	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	3.948,36
2116180873	COURTYARD BALTIMORE DOWNTOWN/INNER HARBO									2116180873				
SINGLE (Tarifa Balcão: 987,09): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 987,09 = Total Diárias: R$3948,36* **Autorizador:** REJANE														
Fornecedor: COURTYARD BALTIMORE DOWNTOWN/INNER HARBOR C.N.P.J.:						15.793,44	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	15.793,44
Fornecedor: DELTA AIRLINES C.N.P.J.: 00.146.461/0004-10														
	ARIEL MARTINS BARROS		ADT	20/10/2022	6798537802						29/10/2022 - 04/11/2022		BEL/GRU/JFK/BWI/JFK/GRU/BEL - E-Ticket Internacional	
ND00132696	00017440	1.693,00 [US$]	5,280800	8.940,39	0,00		860,54				0,00	0,00	0,00	9.800,93
JVXFUM-20102022	DELTA AIRLINES													
Autorizador: REJANE														
	DANIEL DO LAGO FONTOURA		ADT	20/10/2022	6798537804						29/10/2022 - 04/11/2022		BEL/GRU/JFK/BWI/JFK/GRU/BEL - E-Ticket Internacional	
ND00132696	00017440	1.693,00 [US$]	5,280800	8.940,39	0,00		860,54				0,00	0,00	0,00	9.800,93
JVXFUM-20102022	DELTA AIRLINES													
Autorizador: REJANE														
	LILIAN ROSANA KAIBER BUSE		ADT	20/10/2022	6798542934						29/10/2022 - 04/11/2022		CWB/GRU/JFK/BWI/JFK/GRU/CWB - E-Ticket Internacional	
ND00132701	00017479	1.905,00 [US$]	5,280800	10.059,92	0,00		1.238,45				0,00	0,00	0,00	11.298,37
TQHSVZ-20102022	DELTA AIRLINES													
Autorizador: REJANE														

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

	REJANE XAVIER SOARES GOMES		ADT	20/10/2022	6798537806			29/10/2022 - 04/11/2022			GRU/JFK/BWI/JFK/GRU/BEL - E-Ticket Internacional	
ND00132697	00017441	1.563,00 [US$I]	5,280800	8.253,89	0,00		1.072,55	0,00	0,00	0,00	9.326,44	
JUJNJO-20102022	DELTA AIRLINES											
Autorizador: REJANE												
Fornecedor: DELTA AIRLINES C.N.P.J.: 00.146.461/0004-10				36.194,59	0,00		4.032,08	0,00	0,00	0,00	40.226,67	
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41												
	REJANE SOARES GOMES		ADT	20/10/2022	GIVBZM			28/10/2022			BEL/GRU - ETICKET Nacional	
ND00132695	00017439	1.764,65 [R$]	1,000000	1.764,65	0,00		39,93	0,00	0,00	0,00	1.804,58	
6919023	GOL											
Autorizador: REJANE												
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41				1.764,65	0,00		39,93	0,00	0,00	0,00	1.804,58	
Fornecedor: HOTEL VIVALDI CATARATAS C.N.P.J.: 02.271.437/0001-95												
	ADELINO MENDES DA SILVA			26/09/2022	VC00089330			05/09/2022 até 09/09/2022			Hospedagem Diárias: 004	
ND00132236	00017092	640,00 [R$]	1,000000	640,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	
2543821	HOTEL VIVALDI CATARATAS		E-HTL PORTAL ONLINE				2543821	NATHALE GALVÃO				
SINGLE (Tarifa Balcão: 160,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 160,00 = Total Diárias: R$640,00*												
Fornecedor: HOTEL VIVALDI CATARATAS C.N.P.J.: 02.271.437/0001-95				640,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	
Fornecedor: IBIS BELEM C.N.P.J.: 09.967.852/0158-25												
	MARIA DE NAZARE DO OLIVEIRA E OLIVEIRA			06/08/2022	VC00089527			07/08/2022 até 12/08/2022			Hospedagem Diárias: 005	
ND00132581	00017345	1.370,00 [R$]	1,000000	1.370,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,50	
2115989158	IBIS BELEM						2115989158	NATHALE GALVÃO				
SINGLE (Tarifa Balcão: 274,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 5 * Valor Diária: 274,00 = Total Diárias: R$1370,00*												
Fornecedor: IBIS BELEM C.N.P.J.: 09.967.852/0158-25				1.370,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,50	
Fornecedor: LIKE U HOTEL (ANTIGO BRISTOL) C.N.P.J.: 24.925.300/0003-01												
	REJANE SOARES GOMES			03/10/2022	VC00089570			04/10/2022 até 05/10/2022			Hospedagem Diárias: 001	
ND00132648	00017405	390,01 [R$]	1,000000	390,01	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	396,01	
2700335	LIKE U HOTEL (ANTIGO BRISTOL)		E-HTL PORTAL ONLINE				2700335	NATHALE GALVÃO				
SINGLE (Tarifa Balcão: 390,01): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 390,01 = Total Diárias: R$390,01*												
Fornecedor: LIKE U HOTEL (ANTIGO BRISTOL) C.N.P.J.: 24.925.300/0003-01				390,01	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	396,01	
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60												
	CARLOS DOS SANTOS		ADT	19/09/2022	2188333540			17/10/2022 - 28/10/2022			GRU/BEL/GRU - ETICKET Nacional	
ND00132199	00017058	2.031,70 [R$]	1,000000	2.031,70	0,00		80,19	0,00	0,00	0,00	2.111,89	
6771208	TAM							NATHALE GALVÃO				
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				2.031,70	0,00		80,19	0,00	0,00	0,00	2.111,89	
Total Notas de Debito				58.184,39	6,00	100,50	4.152,20	0,00	0,00	0,00	62.443,09	

Total da Fatura 62.443,09

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

FT00071740 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00071740	19.400,00	11/10/2022	14/10/2022	

Encargos p/dia de R$ 6.47 após 14/10/2022 Multa de R$ 388.00 após 14/10/2022

Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: NATHALE GALVÃO
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 11/10/2022 17:37:15

Valor por extenso Dezenove Mil e Quatrocentos Reais**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Devolução	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: OK LOCADORA C.N.P.J.: 13.094.409/0001-66												
	PARAGOMINAS			11/10/2022	VC00089515				19/10/2022 até 26/10/2022		Veículo: FORD RANGER	
ND00132546	00017318	19.400,00 [R$]	1,000000	19.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	19.400,00
	OK LOCADORA				BELEM	BELEM		CONFIRMADO	NATHALE GALVÃO			
Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 19400,00 = Total Diárias: R$19400,00 02 PICK UPS FORD RANGER ANO 2022 - COM MOTORISTA - Deslocamento dia 19/10 as 04:00 horas do CIIR. DESTINO PARAGOMINAS												
Fornecedor: OK LOCADORA C.N.P.J.: 13.094.409/0001-66				19.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	19.400,00
Total Notas de Debito				19.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	19.400,00

Total da Fatura 19.400,00

Demonstrativo de parcelas

Parcela	Valor	Vencimento	Situação	Forma
1	9.700,00	14/10/2022	Aberta	Boleto: 000000000000005116
2	9.700,00	04/11/2022	Aberta	Boleto: 000000000000005117

Uber

23 de setembro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Luis

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 18,48**
Preço da viagem	R$ 26,16
Subtotal	R$ 26,16
Descontos e ajustes	-R$ 5,17
Custo fixo	R$ 0,75
Promoção	-R$ 3,26

Pagamentos

Mastercard Crédito ••••9589
23/9/2022 18:05 — R$ 18,48

Realizamos uma pré-autorização de R$ 18,48 na forma de pagamento •••• 9589. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Joandson

UberX 9.26 Quilômetros | 23 min

17:41 | Rodovia Arthur Bernardes - Val-de-Cães - Belém - PA, 66115

18:05 | Avenida Roberto Camelier, 636 - Jurunas - Belém - PA, 66033-420

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Fundo Fixo

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Tx.Emb. / Devolução	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Out.Rec. / Solicitante	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: OK LOCADORA C.N.P.J.: 13.094.409/0001-66										
	PARAGOMINAS			28/10/2022	VC00089724			26/10/2022 até 27/10/2022	Veículo: FORD RANGER	
ND00132857	00017318 OK LOCADORA	1.330,00 [R$]	1,000000 1.330,00	1.330,00	0,00 BELEM	0,00 BELEM	CONFIRMADO	0,00 NATHALE GALVÃO	0,00 0,00	1.330,00
Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 1330,00 = Total Diárias: R$1330,00 REF. HORAS EXTRAS 02 PICK UPS FORD RANGER ANO 2022 - COM MOTORISTA - Deslocamento dia 19/10 as 04:00 horas do CIIR. DESTINO PARAGOMINAS										
Fornecedor: OK LOCADORA C.N.P.J.: 13.094.409/0001-66				1.330,00	0,00	0,00		0,00	0,00 / 0,00	1.330,00
Total Notas de Debito				1.330,00	0,00	0,00		0,00	0,00 / 0,00	1.330,00

Total da Fatura 1.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000591**

Data e Hora da Emissão: **27/10/2022 10:21:37**

Código de Verificação: **BA8C.4895.7542.569E.28D8.33F1.7660.03B6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	veraroja@gmail.com	Telefone:	(91) 98295-5630

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO AUPRAR, PRODUZIR E PUBLICARE MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE4 DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS, AUDIOS/VÍDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES , INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECULAT ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. BANCO 037 BANPARA // AGENCIA 021//CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
27/10/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 001/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 04/out/22

Nome do Profissional: MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS

Departamento / Centro de Custo: Diretoria Assistencial

Finalidade e/ou Itinerário: Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade - Congresso ReaTech de Inclusão e Acessibilidade no Mercado de Trabalho

Data de início: 31/ago/22 Data de término: 03/set/22

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
31/08/2022	ALI	Cupom Fiscal	695694	Alimentação - Balloon	31,00
01/09/2022	ALI	Cupom Fiscal	37665	Alimentação - Camarada Camarão	179,00
01/09/2022	ALI	Recibo	10778	Alimentação - Tania Maria Nunes Mendonça	50,00
02/09/2022	ALI	Recibo		Alimentação - Tania Maria Nunes Mendonça	50,00
03/09/2022	ALI	Nota Fiscal	194089	Alimentação - Restaurante Fortuna	58,60
03/09/2022	ALI	Cupom Fiscal	94732	Alimentação - Bela Fazenda Fast Food	91,28

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	459,88
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Banco: do Brasil	Total das Despesas	R$	459,88
Agência: 4348	Adiantamento Recebido	R$	-
Conta Corrente: 24178-4	Saldo / A Reembolsar	R$	459,88
CPF:200.491.658 -36			

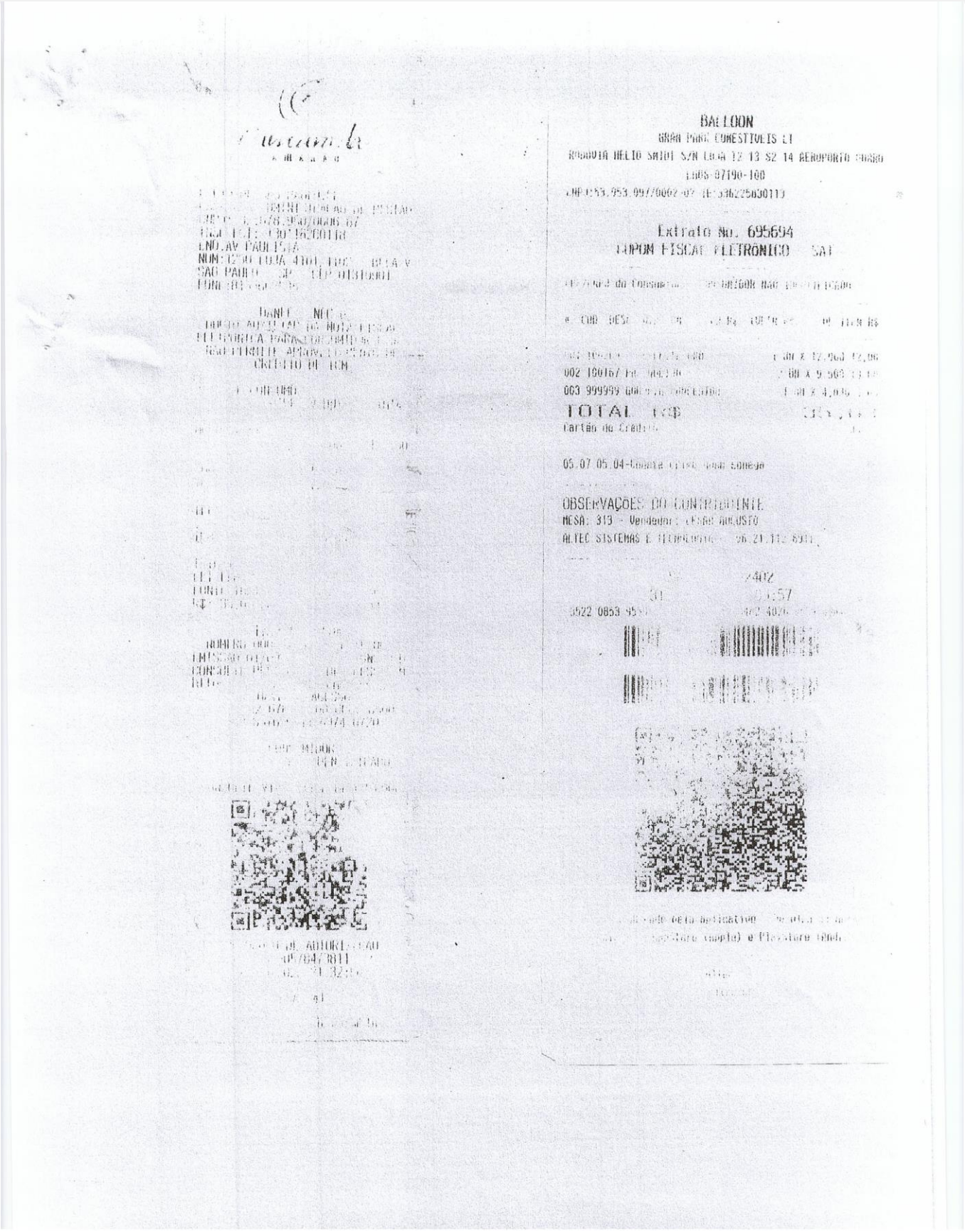
Assinaturas / Aprovação:

Profissional: Maria do Carmo da Silva Freitas
Diretora Assistencial
INDSH/CIIR

Gerente Administrativa Financeira:
Claudete Ferreira Coelho
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Diretora Executiva:
Rejane Andrades Gomes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30.10.22



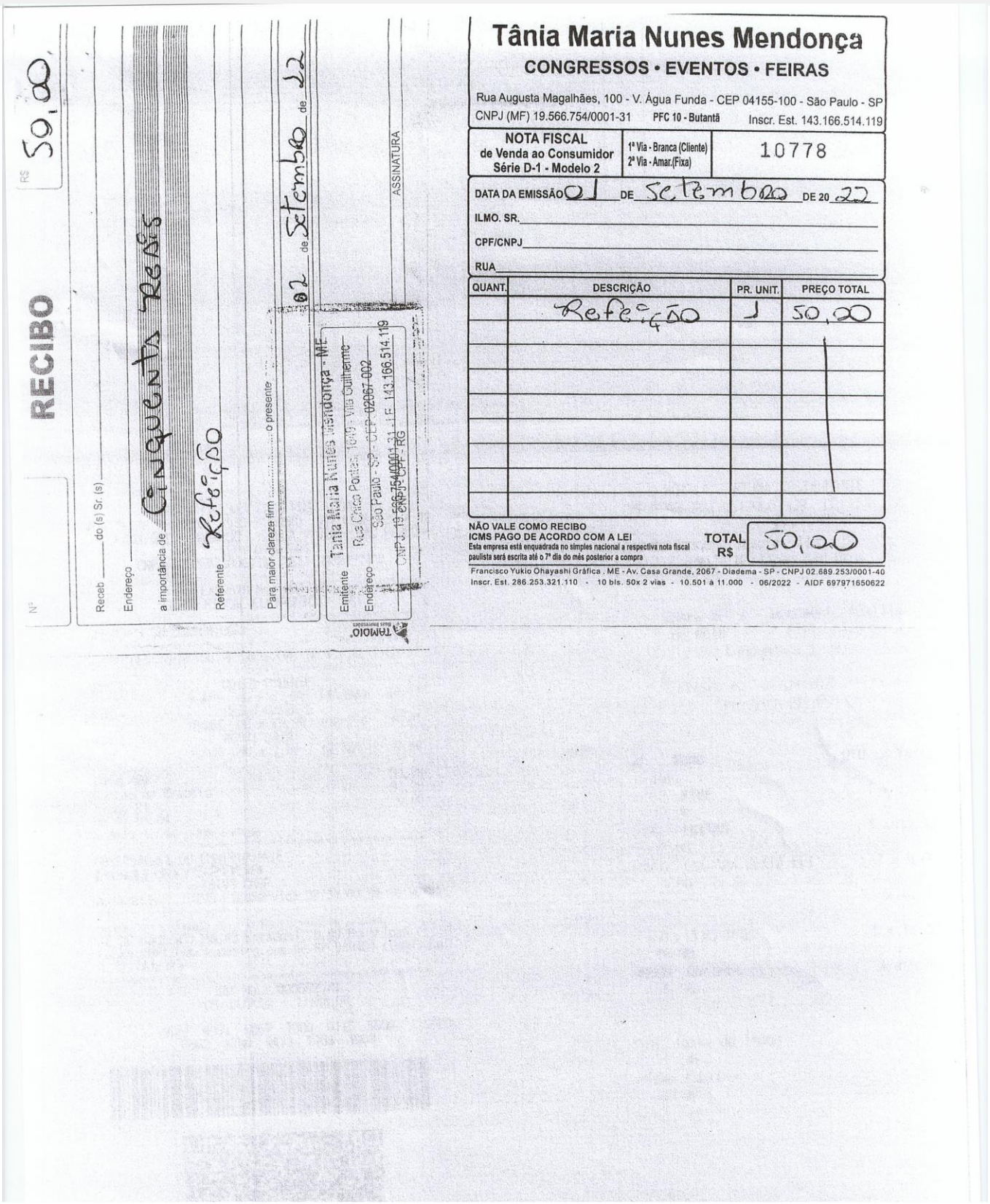
BALLOON

Extrato No. 695694

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE



RECIBO

Nº

R$ 50,00

Receb ____ do (s) Sr. (s)

Endereço

a importância de Cinquenta Reais

Referente Refeição

Para maior clareza firmo o presente

02 de Setembro de 22

ASSINATURA

Emitente Tania Maria Nunes Mendonça - ME
Endereço Rua Cisco Portes, 1019 - Vila Guilherme
São Paulo - SP - CEP: 02067-002
CNPJ: 19.566.754/0001-31 - I.E. 143.166.514.119
CPF - RG

TAMOIO Auto Impressos

Tânia Maria Nunes Mendonça
CONGRESSOS • EVENTOS • FEIRAS

Rua Augusta Magalhães, 100 - V. Água Funda - CEP 04155-100 - São Paulo - SP
CNPJ (MF) 19.566.754/0001-31 PFC 10 - Butantã Inscr. Est. 143.166.514.119

NOTA FISCAL de Venda ao Consumidor Série D-1 - Modelo 2
1ª Via - Branca (Cliente) 2ª Via - Amar.(Fixa)
10778

DATA DA EMISSÃO 01 DE Setembro DE 20 22

ILMO. SR.

CPF/CNPJ

RUA

QUANT.	DESCRIÇÃO	PR. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Refeição	1	50,00

NÃO VALE COMO RECIBO
ICMS PAGO DE ACORDO COM A LEI
Esta empresa está enquadrada no simples nacional a respectiva nota fiscal paulista será escrita até o 7º dia do mês posterior a compra

TOTAL R$ 50,00

Francisco Yukio Ohayashi Gráfica . ME - Av. Casa Grande, 2067 - Diadema - SP - CNPJ 02.689.253/0001-40
Inscr. Est. 286.253.321.110 - 10 bls. 50x 2 vias - 10.501 à 11.000 - 06/2022 - AIDF 697971650622

BELA FAZENDA FAST FOOD LTDA
RUA TREZE DE MAIO, 1933 - ANEXO 1947 LOJA 428 A 42
S F PAVMTOPISO PARAISO - BELA VISTA - SAO PAULO -
CEP: 01327001
CNPJ:31525773000115 IE:119982157110

EXTRATO No. 094732
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#	COD	DESC	QTDE	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	1	QUILO CLIENTE	0,498	KG	x 89,90	(14,08)	44,77
002	1	QUILO CLIENTE	0,434	KG	x 89,90	(12,27)	39,01
003	4	REFRI LATA	1,000	UND	x 7,50	(2,36)	7,50

TOTAL R$ 91,28
Cartao de Credito 91,28
Troco R$ 0,00
05.07.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:52858
TOTVS CHEF
Aplicativo: TOTVS FoodService 02.31.00 Serie:96731 442
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
12,28 Federal, 16,43 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP B391D4 (Conf. Le i 12.741/12)

SAT No.: 000662578
03/09/2022 - 17:38:08

3522 0931 5257 7300 0115 5900
0662 5780 9473 2768 1903

MOTI 6 JRTUNA RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 24.[illegible]051/0001-39 IE: [illegible]
[illegible]
R. Joaqui[illegible] Tavora, 1195, 94.[illegible]
Vila Mariana, Sao Paulo

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Emitido em: 02/09/2022 [illegible]
CPF: 260.491.658-36

Cod.	Nome	Qtd. x Val Tot.
[illegible]2	KIBE	1 x 13.90
	13.90	
[illegible]	FRITAS	1 x 11.90
	11.90	
[illegible]	[illegible]Am SEXTA FEI	1 x 5.00
	5.00	
[illegible]	[illegible]	1 x [illegible]
	[illegible]	
[illegible]	CLASSICOS	1 x [illegible]
	10.90	
99999	Gorjeta	1 x 5.36
	5.36	

Qtd. Total de Itens
6
Valor Total
[illegible]

R$: 8,11 Federal, [illegible]
[illegible] IBPT/empresometro.com.br [illegible]
0

No.: [illegible] Serie: 1
Chave de Acesso:
[illegible] 9220 5[illegible] 0139 6505
[illegible] 1940 8919 b498 8228

Data de Emissão: 18/10/2022 - Hora: 14:59:13 #10

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39168 02000.100046 13985.405847 1 91520000522929

Beneficiário	CPF/CNPJ Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2806 / 0000000000839160

Nº do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
032806001542210186	14000000139854058-0	28/10/2022	5.229,29

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
TRIBUNAL: TRT 08 REGIAO - PARA E AMAPA
COMARCA: BELEM
VARA: 3 - 03 VARA DO TRABALHO
PROCESSO: 00001266220215080003 Nº GUIA: 0
JURISDICIONADOS: MARCIO GOMES CORREA / INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
CONTA: 2806 042 05173672-4
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032806001542210186
OBS:

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S — CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
UF: CEP:
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA	104-0	10498.39168 02000.100046 13985.405847 1 91520000522929

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA — Vencimento: 28/10/2022

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2806 / 0000000000839160

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
18/10/2022	032806001542210186	DJ	S	18/10/2022	14000000139854058-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R			5.229,29

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
TRIBUNAL: TRT 08 REGIAO - PARA E AMAPA
COMARCA: BELEM
VARA: 3 - 03 VARA DO TRABALHO
PROCESSO: 00001266220215080003 Nº GUIA: 0
JURISDICIONADOS: MARCIO GOMES CORREA / INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
CONTA: 2806 042 05173672-4
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032806001542210186
OBS:

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S — CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
UF: CEP:
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

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
12/10/2022	20:25

Código Autenticidade: **602V.5269.5513.0854399-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
815553	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000787957	1A	12/10/2022

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **20.211.412/0001-88** Inscrição Municipal **4.74861-8**
Telefone e-mail

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

Endereço: RDV ARTUR BERNARDES, 1000 — Complemento:

CEP: 66117-005 — Bairro: BARREIRO — Cidade: BELEM — UF: PA

E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 COMBUSTIVEL PASS 3000.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred
Nro Pedido.: 29724891/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
13/10/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 3.000,00**

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **3.000,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
787957	R$ 3.000,00	-------

Valor por Extenso: três mil 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: **602V.5269.5513.0854399-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
815553	

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
28/10/2022	16:30

Código Autenticidade: **134Y.5258.2195.1862899-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
829818	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000803480	1A	28/10/2022

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **20.211.412/0001-88** Inscrição Municipal **4.74861-8**

Telefone e-mail

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

Endereço: RDV ARTUR BERNARDES, 1000 — Complemento:

CEP: 66117-005 — Bairro: BARREIRO — Cidade: BELEM — UF: PA

E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,71	0,71

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 COMBUSTIVEL PASS 3000.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.71
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.01
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred
Nro Pedido.: 29907268/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/11/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 3.000,00**

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **3.000,71**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
803480	R$ 3.000,71	———

Valor por Extenso: três mil reais e setenta e um 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: **134Y.5258.2195.1862899-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **829818** Série da Nota:

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

CARTÓRIO CONDURÚ
----------| Quarto Ofício de Notas |----------
Avenida Almirante Barroso, 31 Souza
04.139.473/0002-06 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ:23.453.830/0001.70
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro: R$43,50

N. do recibo: 422097
Funcionário: Jéssica Fonseca
Data/Hora: 25/10/2022 14:12

Referente aos serviços.

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
117 - Autenticação em geral A001345944, A001345945, A001345946, A001345947, A001345948, A001345949	6	R$6,40	R$38,40
FRJ	1	R$5,76	R$5,76
FRC	1	R$0,96	R$0,96

SELOS: R$5,10
TOTAL: R$43,50
Pagamento: 50,00
TROCO: 6,50

----------| VOLTE SEMPRE |----------

Fundo Fixo

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: 001816
Emissão: 10-10-2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente: Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 1000
Bairro: Barreiro
CEP: 66.117-005
UF: PA
Cidade: Belém
Inscrição Estadual: Isenta
Telefone:

CONTRATO
Número: 1025

PAGAMENTO
Forma de Pagamento: 12 parcelas mensais no valor de R$ 1.215,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO
Fatura referente parcela 06/12 locação firewall
Competência Ref. Outubro/2022

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
13/10/22

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 1.215,00	R$ 1.215,00

Valor Total da Fatura: R$ 1.215,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001816

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000028**
Data e Hora da Emissão	**17/10/2022 09:58:43**
Código de Verificação	**3EE9.951B.745D.86A1.ACC3.EAE8.E16D.DC0E**

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

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:	10/2022
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

VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
173.561,36
126.716,22
157.791,71
161.502,21
64.487,93
90.370,49
21.671,03
380.000,00
70.000,00
218.087,42
73.764,81
90.000,00
60.000,00
1.687.953,19

S CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR		LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO
NCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO						
egional Público do Marajó	8,48%	143.136,03		143.136	13,51%	176.713	176.712,82	10%
eral de Tailândia	6,23%	105.191,83		105.192	9,93%	129.868	129.867,69	8%
ian Bitar	7,72%	130.362,73		130.363	12,30%	160.943	160.943,18	10%
	7,90%	133.368,21		133.368	12,59%	164.654	164.653,68	10%
eral de Ipixuna	3,41%	57.479,82		57.480	5,43%	70.963	70.963,42	4%
Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	3,58%	60.485,30		60.485	5,71%	74.674	74.673,92	4%
rancisco do Sul	0,93%	15.778,77		15.779	1,49%	19.480	19.480,15	1%
P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	37,24%	628.521,19	380.000	248.521	0,00%	0	380.000,00	23%
os Salles - Manaus	4,72%	79.645,24		79.645	7,52%	98.328	98.328,40	6%
úblico Regional de Castelo	10,62%	179.201,80		179.202	16,91%	221.239	221.238,89	13%
polis	3,83%	64.617,84		64.618	6,10%	79.776	79.775,87	5%
a Paula	3,05%	51.468,86		51.469	4,86%	63.542	63.542,41	4%
iana	2,29%	38.695,57		38.696	3,65%	47.773	47.772,76	3%
RAL	100%	1.687.953	380.000	1.307.953	100%	1.307.953	1.687.953	100%

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS- OUTUBRO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/11/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022
Hora...: 12:17:54 — Emissão: 09/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	15.184,86 D	
03/10/2022						
008850001000032001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,21	15.184,65 D
04/10/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	993,00	0,00	16.177,65 D
07/10/2022						
008850001000001001	REF. - INDSH-CIIR - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	12,00	0,00	16.189,65 D
10/10/2022						
008850001000049001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	15,00	0,00	16.204,65 D
13/10/2022						
008850001000045001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	9,00	0,00	16.213,65 D
20/10/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	16.222,65 D
25/10/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010039	13	88,00	0,00	16.310,65 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010040	13	88,00	0,00	16.398,65 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - RE TARIFA BANCARIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	16.404,65 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFAS P	1110201010038	13	395,00	0,00	16.799,65 D
28/10/2022						
008850001000032001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	72,00	0,00	16.871,65 D
31/10/2022						
008850001000041001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	1110201010038	13	1.026,00	0,00	17.897,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.713,00	0,21	17.897,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO			SALDO ANTERIOR:	1.853,39 D	
01/10/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.853,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	1.853,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	214,63 D	
13/10/2022						
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 1726783 - MONICA REGINA	1110201010038	13	40,00	0,00	254,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40,00	0,00	254,63 D

TOTVS — Hora: 12:17:54

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – OUTUBRO/2022**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:16:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Pagina: 1
DT.Ref.: 09/11/2022
Emissão: 09/11/2022

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:	6.878,47 D	
05/10/2022						
008850001000052001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE 09-20 22	1110201010038	13	200,00	0,00	7.078,47 D
10/10/2022						
008850001000048001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - R EF TXA S/ MOVIMENTO 09-2022	1110201010038	13	26,92	0,00	7.105,39 D
28/10/2022						
008850001000033001	REF. - SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA - RE F PAGTO TAXA DAE AVULSO 10-2022	1110201010038	13	33,45	0,00	7.138,84 D
Totais da Conta ==>				260,37	0,00	7.138,84 D

TOTVS
Hora: 12:16:57

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 26/09/2022	Nº do documento 10202210024	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 26/09/2022		Nosso Número 14/0900400000011181-7
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 SETEMBRO 2022

APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/10/2022	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 00001.118108 8 91340000020000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 10/10/2022
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 26/09/2022	Nº do documento 10202210024		Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 26/09/2022	Nosso Número 14/0900400000011181-7
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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000000-2 26920511202-3 21010922010-8 70021227991-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	**297.599-8**	**04/10/2022**	**220107002122799**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento **10/10/2022**

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	09/2022	26,92	0,00	-	-	-	-	26,92

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2022 DFMS N: 220113001484049

VIA CONTRIBUINTE *Autenticação bancária*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000000-2 26920511202-3 21010922010-8 70021227991-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	**297.599-8**	**04/10/2022**	**220107002122799**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento **10/10/2022**

Total a Pagar **R$ 26,92**

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O
INDSH/CIIR

Terça-feira 04 Outubro 2022

Page 1 of 1

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Receita:** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE **Município:** BELEM **Telefone:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	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:** 10/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Receber até:** 28/10/2022 **06 - Documento:** 712289398792 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 33,45 **10 - Correção:** R$ 0,00 **11 - Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 33,45
Informações adicionais DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA INCRIÇÃO ESTADUAL 10/2022		
Data emissão : 28/10/2022 09:49 **Sistema emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.20.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85890000000-0 33450140301-2 21712289398-8 79234190152-7

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:** 10/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Receber até:** 28/10/2022 **06 - Documento:** 712289398792 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 33,45 **10 -Correção:** R$ 0,00 **11 -Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 33,45
Informações adicionais DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA INCRIÇÃO ESTADUAL 10/2022		
Data emissão : 28/10/2022 09:49 **Sistema Emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.20.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85890000000-0 33450140301-2 21712289398-8 79234190152-7

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – OUTUBRO/2022

03/11/2022 12:47 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: 01/10/2022 A 31/10/2022 Emitido em: 03/11/2022 12:46:51

SALDO ANTERIOR 3.335.353,32

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81015	-10.054,80	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81009	-7.273,25	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81005	-6.121,17	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D	90913	-1.401,98	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81052	-238,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81053	-1.581,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81036	-1.815,60	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81008	-1.215,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81049	-4.230,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81028	-530,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81006	-108,95	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81021	-2.617,00	
03/10	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA LTDA	90912	-1.500,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81039	-2.364,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81047	-560,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81029	-1.320,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81019	-833,00	

03/10	PGTO.TITULO IB	81047	-3.334,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	PGTO.TITULO IB	81015	-14.475,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	PGTO.TITULO IB	81053	-2.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	PGTO.TITULO IB	91034	-3.052,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	TED PJ MT IBK	100916	-972,44	
	Internet Banking			
	XXX38701XXX FABRICIA DIAS MACIEL			
03/10	PGTO.TITULO IB	91003	-1.562,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	TRANSF C/C INTERA	100917	-240,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	2055122000100 RCN COMERCIO SERVICOS LTDA			
03/10	PGTO.TITULO IB	91012	-314,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	TED PJ MT IBK	100949	-699,00	
	Internet Banking			
	47037283000100 DANIELLE SILVA DE SOUZA			
03/10	TED PJ MT IBK	100942	-49,90	
	Internet Banking			
	9408027000192 PRIME CURSOS DO BRASIL LTD			
03/10	PAGTO FGTS IBK	120917	-3.745,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
03/10	PAGTO FGTS IBK	120943	-1.419,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
03/10	DEVOLUCAO TED	0	49,90	
03/10	DEB FOPAG CS	165001	-23.734,66	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
03/10	REMUN CONTA+	221003	0,21	3.235.939,04
	REMUNERACAO CONTA+			
04/10	TARIFA FOLHA	165001	-150,00	
04/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-27,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/10	TARIFA FOLHA	165001	-246,00	
04/10	TARIFA FOLHA	165001	-24,00	
04/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-9,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/10	TARIFA FOLHA	165001	-537,00	
04/10	REMUN CONTA+	221004	0,01	3.234.946,05
	REMUNERACAO CONTA+			
05/10	TED PJ MT IBK	81015	-21.950,33	
	Internet Banking			
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES			
05/10	TED PJ MT IBK	71007	-33.015,21	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
05/10	TED PJ MT IBK	71011	-1.875,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
05/10	TED PJ MT IBK	71039	-600,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
05/10	TED PJ MT IBK	71009	-646,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
05/10	PGTO.TITULO IB	101042	-4.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	101043	-326,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	101014	-1.008,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	101048	-212,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	101023	-389,58	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PG .COSANPA IB		71034	-14.036,20
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
05/10	TED PJ MT IBK		71058	-2.000,00
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
05/10	PGTO.TITULO IB		101058	-301,79
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		101016	-2.551,12
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		101057	-2.551,12
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	TED PJ MT IBK		71019	-29.421,97
	Internet Banking			
	5163766000100 ENDOCLIN SOCIEDADE SIMPLES			
05/10	PGTO.TITULO IB		101019	-630,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		101008	-362,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		101017	-270,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	TED PJ MT IBK		71053	-34.889,40
	Internet Banking			
	20183424000227 ESTRELA DE DAVI SEGURANCA			
05/10	TED PJ MT IBK		71046	-4.000,00
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			
05/10	PGTO.TITULO IB		101012	-890,28
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		101004	-430,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		101053	-254,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	TED PJ MT IBK		71008	-8.446,50
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
05/10	TED PJ MT IBK		71040	-13.139,00
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
05/10	PGTO.TITULO IB		111014	-6.066,56
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		111055	-2.663,28
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		111044	-387,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		111012	-1.576,81
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		111056	-314,76
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		111045	-313,01
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		111024	-2.182,52
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		111057	-597,55
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		111049	-2.394,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB		111029	-5.634,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111021	-3.900,00	
05/10	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA LTDA	71015	-2.353,32	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111041	-46.442,50	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111004	-94.168,09	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111040	-823,75	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111018	-607,76	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111053	-12.873,35	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111038	-6.075,00	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111020	-2.898,00	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111022	-1.748,50	
05/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	71059	-69.779,78	
05/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	71059	-72,46	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	121048	-200,00	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141038	-74.425,32	
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX92108XXX LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	141047	-1.011,01	
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX88129XXX JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	121024	-2.593,93	
05/10	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	165001	-27.189,83	
05/10	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	165001	-9.992,22	
05/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-613.367,69	
05/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221005	5,45	2.064.102,41
06/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES	71019	-162.055,48	
06/10	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX81013XXX CLECIA GRAZIELI DA SILVA BAS	91006	-2.100,00	
06/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 9208239000126 SRM ? SERVIÇO DE RADIOLOGI	111057	-19.000,00	
06/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221006	1,16	1.880.948,09
07/10	TARIFA FOLHA	165001	-12,00	1.880.936,09
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	151008	-3.819,00	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	151049	-968,00	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	151019	-1.222,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101028	-1.066,00	

	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	TED PJ MT IBK	151037	-3.560,00
	Internet Banking		
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI		
10/10	TED PJ MT IBK	151050	-189.577,00
	Internet Banking		
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA ? EP		
10/10	PGTO.TITULO IB	101017	-562,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	101005	-2.520,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	101018	-120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	101034	-2.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111030	-247,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111034	-831,54
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111007	-5.006,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111051	-3.184,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111033	-780,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111008	-8.176,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111048	-2.076,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111016	-7.020,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PAGTO PMB IBK	71053	-5.713,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB IBK		
10/10	PGTO.TITULO IB	111032	-270,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	TED PJ MT IBK	71046	-701,40
	Internet Banking		
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD		
10/10	PGTO.TITULO IB	111045	-336,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111030	-144,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111010	-1.025,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111054	-3.504,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111027	-2.301,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111012	-5.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PGTO.TITULO IB	111052	-1.280,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/10	PAGTO PMB IBK	81011	-26,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB IBK		
10/10	TED PJ MT IBK	81059	-975,00
	Internet Banking		
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA		
10/10	TED PJ MT IBK	81057	-3.500,00

	Internet Banking			
	28828448000117 LEVI ALVES MIRANDA			
10/10	TED PJ MT IBK	91031	-83.940,07	
	Internet Banking			
	30329573000124 INSTITUTO CASANOVA			
10/10	PGTO.TITULO IB	111024	-81.905,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/10	PGTO.TITULO IB	111038	-12.536,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/10	TED PJ MT IBK	101015	-1.625,74	
	Internet Banking			
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC			
10/10	TED PJ MT IBK	101011	-12.388,20	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
10/10	TED PJ MT IBK	101005	-476,75	
	Internet Banking			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID			
10/10	TED PJ MT IBK	101051	-2.500,00	
	Internet Banking			
	38158105000146 UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
10/10	DEB FOPAG CS	165001	-29.847,29	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
10/10	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
10/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
	23453830001737INDICE-NAC-DE-DESEN-SOCIAL			
10/10	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
10/10	REMUN CONTA+	221010	6,00	1.397.692,64
	REMUNERACAO CONTA+			
11/10	PAGTO FGTS IBK	71014	-2.869,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/10	PAGTO FGTS IBK	71057	-1.008,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/10	PGTO.TITULO IB	101048	-3.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/10	PAGTO FGTS IBK	81002	-2.340,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/10	PAGTO FGTS IBK	81053	-4.268,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/10	PAGTO FGTS IBK	81001	-605,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/10	TED PJ MT IBK	111055	-20.000,00	
	Internet Banking			
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES			
11/10	TED PJ MT IBK	111019	-54.180,00	
	Internet Banking			
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS			
11/10	TED PJ MT IBK	111007	-148.939,95	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
11/10	TED PJ MT IBK	111033	-103.277,23	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
11/10	TED PJ MT IBK	111026	-44.761,57	
	Internet Banking			
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI			
11/10	TED PJ MT IBK	111028	-21.538,57	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DIAGNOSTICO DR MURI			
11/10	TED PJ MT IBK	111037	-20.000,00	
	Internet Banking			
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R			
11/10	TED PJ MT IBK	111006	-19.708,50	
	Internet Banking			
	27557950000178 OFTALMO CARE SERV OFTALMO			
11/10	TED PJ MT IBK	111030	-1.877,00	
	Internet Banking			
	865207000129 BARROS E BRAGA CIRURGIÕES L			
11/10	TED PJ MT IBK	111006	-32.847,50	
	Internet Banking			
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L			
11/10	TED PJ MT IBK	111018	-24.025,60	

	Internet Banking				
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE				
11/10	TED PJ MT IBK	111012	-39.417,00		
	Internet Banking				
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS LT				
11/10	TED PJ MT IBK	111058	-14.077,50		
	Internet Banking				
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S				
11/10	TED PJ MT IBK	111010	-3.778,00		
	Internet Banking				
	45427947000111 EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICO				
11/10	TED PJ MT IBK	121058	-100.752,67		
	Internet Banking				
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA				
11/10	TED PJ MT IBK	131046	-78.953,87		
	Internet Banking				
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR				
11/10	TED PJ MT IBK	141002	-82.681,85		
	Internet Banking				
	17454167000125 HOSPITAL SANTA MARIA DE A				
11/10	DEB FOPAG CS	165001	-14.027,58		
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO				
11/10	REMUN CONTA+	221011	12,88	558.768,36	
	REMUNERACAO CONTA+				
13/10	TED PJ MT IBK	71013	-880,00		
	Internet Banking				
	45788621000110 A MONTEIRO AZEVEDO				
13/10	TED PJ MT IBK	71048	-1.784,00		
	Internet Banking				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				
13/10	TED PJ MT IBK	71012	-671,00		
	Internet Banking				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				
13/10	TED PJ MT IBK	71034	-591,00		
	Internet Banking				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				
13/10	PGTO.TITULO IB	131054	-5.443,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/10	PGTO.TITULO IB	131033	-326,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/10	PGTO.TITULO IB	131035	-695,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/10	PGTO.TITULO IB	131054	-246,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/10	PGTO.TITULO IB	131018	-202,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/10	PGTO.TITULO IB	131000	-750,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/10	PGTO.TITULO IB	131035	-8.908,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/10	PGTO.TITULO IB	131012	-2.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/10	PGTO.TITULO IB	131041	-6.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/10	PGTO.TITULO IB	131020	-20,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/10	PGTO.TITULO IB	131003	-5.112,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/10	TED PJ MT IBK	101055	-1.432,39		
	Internet Banking				
	XXX04531XXX PAULA VALERIA CAMPOS SIQUEIR				
13/10	TRANSF C/C INTERA	101031	-3.325,34		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	XXX27015XXX ATILA J M REZENDE OLIVEIRA				
13/10	TRANSF C/C INTERA	101009	-3.479,25		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	XXX58806XXX ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ				

13/10	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX04378XXX ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	101052	-10.189,19	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131049	-1.039,96	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131030	-1.022,50	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131008	-3.995,00	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131010	-1.040,00	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131046	-1.360,00	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131024	-670,32	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131009	-2.006,67	
13/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	71045	-1.300,00	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131035	-7.224,74	
13/10	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 2055122000100 RCN COMERCIO SERVICOS LTDA	71056	-140,00	
13/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	71006	-29.671,60	
13/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	71049	-71.183,99	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131053	-3.325,00	
13/10	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX49165XXX MARIA DO CARMO DA SILVA FREI	71033	-459,88	
13/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	71022	-1.093,51	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141015	-1.600,00	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141031	-200,00	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141004	-2.990,00	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141043	-4.981,70	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141012	-700,00	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141045	-33.775,06	
13/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 63058606000106 LUNES TOUR VIAGENS E TURI	111055	-9.700,00	
13/10	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
13/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
13/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221013	4,51	326.475,49
14/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 7699348000168 TREVO SERVIÇOS E COMERCIO	91023	-116,00	
14/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101032	-49,90	

14/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101048	-14.668,00	
14/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	91007	-21.631,51	
14/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101043	-20.623,68	
14/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101035	-1.613,44	
14/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101032	-215,07	
14/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101036	-379,75	
14/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101053	-4.095,88	
14/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101034	-1.442,73	
14/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-8.099,55	
14/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221014	1,69	253.541,67
18/10	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX99644XXX IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	91026	-9.000,00	
18/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221018	0,31	244.541,98
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111017	-684,00	
19/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	161009	-79.261,26	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111052	-160,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131044	-7.400,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131013	-432,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131035	-3.615,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131048	-1.072,96	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131043	-5.153,72	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	161004	-680,00	
19/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221019	3,75	146.086,79
20/10	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
20/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	146.077,79
21/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	71017	-1.389,13	
21/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	71040	-2.252,74	
21/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	71019	-3.502,28	
21/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-15.631,44	
21/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221021	1,10	123.303,30
24/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO	91051	400.000,00	

	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO			
24/10	PAGTO CLARO IBK		91020	-230,18
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
24/10	PAGTO CLARO IBK		91059	-311,70
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
24/10	TED PJ MT IBK		71024	-3.930,00
	Internet Banking			
	3293997000103 AMAZONAS DECORAÇÕES COMERC			
24/10	TED PJ MT IBK		71033	-65,00
	Internet Banking			
	42703783000110 VERSA DENTAL E MED EIRELL			
24/10	PGTO.TITULO IB		91042	-5.229,29
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	TED PJ MT IBK		71046	-187.007,66
	Internet Banking			
	5481868000174 R.V. BRAZAO LTDA			
24/10	PGTO.TITULO IB		91031	-91.755,78
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		91055	-65.894,67
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		91017	-2.316,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		91039	-4.872,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		91009	-520,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		91034	-1.957,38
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	TED PJ MT IBK		71002	-1.401,98
	Internet Banking			
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D			
24/10	TED PJ MT IBK		71018	-5.220,00
	Internet Banking			
	32104877000119 LIZANDRA MONTEIRO MIRANDA			
24/10	PGTO.TITULO IB		91045	-3.052,78
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		101010	-238,37
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		101035	-181,20
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		101003	-433,94
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		101027	-132,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		101048	-2.292,48
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		101011	-1.350,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		101031	-2.572,69
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		101054	-896,22
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		101020	-189,56
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		101052	-700,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		101025	-1.889,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB		101044	-150,00

	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/10	PGTO.TITULO IB		101011	-2.655,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/10	TED PJ MT IBK		71017	-190,00	
	Internet Banking				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				
24/10	TED PJ MT IBK		71043	-413,00	
	Internet Banking				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				
24/10	TED PJ MT IBK		71044	-1.740,00	133.514,72
	Internet Banking				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				
25/10	TED PJ MT IBK		121038	-1.200,00	
	Internet Banking				
	3233045000102 HOSPITAL UNIGASTRO PARÁ LT				
25/10	TED PJ MT IBK		151013	-16.529,85	
	Internet Banking				
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES				
25/10	TED PJ MT IBK		151050	-15.377,57	
	Internet Banking				
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES				
25/10	TARIFA FOLHA		165001	-3,00	
25/10	TARIFA FOLHA EP		165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
25/10	CRED ORD. BANC.		20010111787	3.307.254,70	
	CREDITO ORD. BANC.				
25/10	PCT SERV TOP EMPRES		241022	-395,00	3.407.261,00
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES				
26/10	PGTO.TITULO IB		101017	-2.773,49	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		101044	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		101026	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		101031	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		101006	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	TED PJ MT IBK		101008	-3.496,80	
	Internet Banking				
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES				
26/10	PGTO.TITULO IB		111010	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		111035	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		111010	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		111046	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		111017	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		111040	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		111021	-4.716,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		111015	-4.716,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		111047	-4.716,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		111030	-4.716,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/10	PGTO.TITULO IB		111046	-4.716,00	
	Internet Banking				

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PGTO.TITULO IB	111033	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PGTO.TITULO IB	111003	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PGTO.TITULO IB	111050	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PGTO.TITULO IB	111022	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PAGTO FGTS IBK	81036	-1.078,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
26/10	PAGTO FGTS IBK	81005	-1.053,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
26/10	PAGTO FGTS IBK	81034	-105,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
26/10	PAGTO FGTS IBK	81043	-5.978,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
26/10	PGTO.TITULO IB	111018	-58.412,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PGTO.TITULO IB	111051	-66.096,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PGTO.TITULO IB	111057	-151,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	TRANSF C/C INTERA	71009	-4.372,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA LTDA			
26/10	PGTO.TITULO IB	111032	-228,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PGTO.TITULO IB	111026	-160,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PGTO.TITULO IB	111051	-553,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PGTO.TITULO IB	111054	-1.171,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PGTO.TITULO IB	111047	-9.345,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PGTO.TITULO IB	111012	-4.511,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	PGTO.TITULO IB	111036	-1.302,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/10	TED PJ MT IBK	71034	-912,40	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
26/10	TED PJ MT IBK	71038	-274,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
26/10	DEB FOPAP EP	165001	-13.110,95	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
26/10	DEB FOPAG CS	165001	-1.240,41	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
26/10	REMUN CONTA+	221026	10,13	3.166.569,08
	REMUNERACAO CONTA+			
27/10	CH PG EM ESPECIE	114	-693,19	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
27/10	PGTO.TITULO IB	91009	-3.000,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/10	REMUN CONTA+	221027	0,01	3.162.875,19
	REMUNERACAO CONTA+			
28/10	PGTO.TITULO IB	91020	-2.193,00	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91051	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91022	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91047	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91016	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91045	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91019	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91025	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91054	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91019	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91044	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91010	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91051	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91016	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91048	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91010	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91040	-1.449,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91006	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91031	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91058	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91025	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91048	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91025	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91059	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PGTO.TITULO IB	91028	-5.933,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/10	PAGTO. DAE IB	91029	-33,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DAE IB		
28/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
28/10	TARIFA FOLHA	165001	-12,00

03/11/2022 12:47 Banco do Estado do Pará S/A

28/10	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
28/10	TARIFA FOLHA	165001	-45,00	
28/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
28/10	REMUN CONTA+	221028	0,11	3.082.241,65
	REMUNERACAO CONTA+			
31/10	PGTO.TITULO IB	91059	-2.551,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	91054	-2.551,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	91018	-9.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	91044	-363,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101038	-140,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101021	-180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101048	-2.572,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	TED PJ MT IBK	81011	-2.646,80	
	Internet Banking			
	83382150000134 CASABRANCA MINERACAO LTDA			
31/10	TED PJ MT IBK	81011	-243,20	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
31/10	TED PJ MT IBK	81004	-848,00	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
31/10	TRANSF C/C INTERA	81024	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
31/10	PGTO.TITULO IB	101014	-760,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101047	-3.785,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101014	-16.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101052	-750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101003	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101036	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101002	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101052	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101017	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101041	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101006	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101027	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101004	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101030	-2.193,00	

03/11/2022 12:47 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101047	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101020	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101051	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	101027	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	DEB FOPAG CS	165001	-57.534,85	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
31/10	TARIFA FOLHA	165001	-576,00	
31/10	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
31/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
31/10	TARIFA FOLHA	165001	-240,00	
31/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-27,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
31/10	DEB FOPAP EP	165001	-3.258,05	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
31/10	DEB FOPAP EP	165001	-3.402,39	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
31/10	TARIFA FOLHA	165001	-150,00	
31/10	REMUN CONTA+	221031	0,41	2.952.867,38
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/11/2022:

Saldo Conta Corrente	2.275.834,72
SALDO PARA SAQUE	2.275.834,72

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 3 de novembro de 2022 às 12:47

31/10/2022 08:30 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: 01/10/2022 A 31/10/2022 Emitido em: 31/10/2022 08:30:17

SALDO ANTERIOR 1.107,08

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
24/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	91051	-400.000,00	
24/10	RESGATE CDB/RDB	368590	400.015,31	1.122,39
25/10	PACOTE TARIFA PJ II	241022	-88,00	1.034,39

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2022:

Saldo Conta Corrente	1.034,39
SALDO PARA SAQUE	1.034,39

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 31 de outubro de 2022 às 08:30

31/10/2022 08:32 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: 01/10/2022 A 31/10/2022 Emitido em: 31/10/2022 08:32:53

SALDO ANTERIOR 925,50

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/10	PACOTE TARIFA PJ II	241022	-88,00	
25/10	REMUN CONTA+	221025	0,28	837,78
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2022:

Saldo Conta Corrente 837,78

SALDO PARA SAQUE 837,78

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

Sessão: 638028006388160000 | Data: segunda-feira, 31 de outubro de 2022 | Hora: 08:32 | Versao: 1.111.1

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - OUTUBRO/2022**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

GESTÃO - SAÚDE

APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - Gestão Pública													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	1230101010001
SDO ANTERIOR	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	-									-			
SDO A DEPRECIAR	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
SDO DEPREC 2021	-	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,00	787,50	875,00	962,49	
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	875,00	962,49	1.050,00	
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	547.358,05	586.468,96	597.456,80	601.065,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	605.580,80	602.295,80	710.295,80	710.295,80	710.295,80	
AQUISIÇÃO	39.110,91	10.987,84	3.609,00	1.155,00	-	-	3.360,00	-	108.000,00	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1230101010010
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	710.295,80	710.295,80	710.295,80	710.295,80	
SDO DEPREC 2021	29.190,62	34.077,76	39.056,57	44.065,45	49.083,96	54.102,47	59.120,98	64.167,49	69.186,62	75.105,75	81.024,88	86.944,01	
DEPREC 2022	4.887,24	4.978,81	5.008,88	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.046,51	5.019,13	5.919,13	5.919,13	5.919,13	5.919,13	
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	75.105,75	81.024,88	86.944,01	92.863,15	
Móveis e Utensilios 10264 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	1230101010011
SDO ANTERIOR	41.221,97	41.221,97	52.348,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	62.359,00	62.359,00	
AQUISIÇÃO	-	11.126,03	5.515,00		-	1.299,00	-	-	-	3.197,00	-	-	
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	62.359,00	62.359,00	62.359,00	
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	5.071,26	5.590,92	6.110,58	
DEPREC 2022	343,52	436,23	482,19	482,19	482,19	493,02	493,02	493,02	493,02	519,66	519,66	519,66	
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	5.071,26	5.590,92	6.110,58	6.630,24	
Móveis e Utensilios Hospitalares - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	1230101010012
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.500,00	8.500,00	
AQUISIÇÃO	-	-	-		-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
SDO DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,83	141,67	
DEPREC 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,83	70,83	70,83	
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,83	141,67	212,50	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1230101010014
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	
SDO DEPREC 2021	525,68	591,39	657,10	722,81	788,52	854,23	919,94	985,65	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													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	
AQUISIÇÃO		-		-				-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1250101020001
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	
SDO DEPREC 2021	52.018,84	53.630,56	55.242,28	56.854,00	58.465,72	60.077,44	61.689,16	63.300,88	64.912,60	66.524,32	68.136,04	69.747,76	
DEPREC 2022	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	
SDO DEPREC ACUM	53.630,56	55.242,28	56.854,00	58.465,72	60.077,44	61.689,16	63.300,88	64.912,60	66.524,32	68.136,04	69.747,76	71.359,48	
Benfeitorias - Gestão Publica													
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	
AQUISIÇÃO													
DISCRIMINAÇÃO													1250101020002
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	
SDO DEPREC 2021	242,21	252,30	262,40	272,48	282,57	292,66	302,75	312,84	322,93	333,02	343,11	353,20	
DEPREC 2022	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	
SDO DEPREC ACUM	252,30	262,40	272,48	282,57	292,66	302,75	312,84	322,93	333,02	343,11	353,20	363,29	
EQUIP. INFORMATICA 10057 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	
AQUISIÇÃO				-									1250101020004
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	
SDO DEPREC 2021	34.274,31	35.304,15	36.333,99	37.363,83	38.393,67	39.423,51	40.453,35	41.483,19	42.513,03	43.542,87	44.572,71	45.602,55	
DEPREC 2022	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	
SDO DEPREC ACUM	35.304,15	36.333,99	37.363,83	38.393,67	39.423,51	40.453,35	41.483,19	42.513,03	43.542,87	44.572,71	45.602,55	46.632,39	
Instalações - Gestão Publica													
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	
AQUISIÇÃO		-											
DISCRIMINAÇÃO													1250101020005
BAIXA DE BENS (-)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	
SDO DEPREC 2021	10.032,00	10.309,14	10.586,28	10.863,42	11.140,56	11.417,70	11.694,84	11.971,98	12.249,12	12.526,26	12.803,40	13.080,54	
DEPREC 2022	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	
SDO DEPREC ACUM	10.309,14	10.586,28	10.863,42	11.140,56	11.417,70	11.694,84	11.971,98	12.249,12	12.526,26	12.803,40	13.080,54	13.357,68	
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	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													1250101020007
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	1.195.998,52	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	1.442.873,74	1.473.733,14	
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	1.442.873,74	1.473.733,14	1.504.592,53	
Móveis e Utensilios 10056 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	1.633.749,76	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													1250101020008
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	683.334,86	696.949,44	
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	683.334,86	696.949,44	710.564,03	
Móveis e Utensilios Hospit. 10151 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1250101020009
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	
SDO DEPREC 2021	57.256,37	59.209,48	61.162,59	63.115,70	65.068,81	67.021,92	68.975,03	70.928,14	72.881,25	74.834,36	76.787,47	78.740,57	
DEPREC 2022	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	
SDO DEPREC ACUM	59.209,48	61.162,59	63.115,70	65.068,81	67.021,92	68.975,03	70.928,14	72.881,25	74.834,36	76.787,47	78.740,57	80.693,68	
VEICULOS - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	
AQUISIÇÃO													1250101020010
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	
SDO DEPREC 2021	278.933,76	285.014,28	291.094,80	297.175,32	303.255,84	309.336,36	315.416,88	321.497,40	327.577,92	333.658,44	339.738,96	345.819,48	
DEPREC 2022	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	
SDO DEPREC ACUM	285.014,28	291.094,80	297.175,32	303.255,84	309.336,36	315.416,88	321.497,40	327.577,92	333.658,44	339.738,96	345.819,48	351.900,00	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DISCRIMINAÇÃO													1250101020011
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	**108.250,70**	**108.250,70**	**108.250,70**	**108.250,70**	**108.250,70**	**108.250,70**	**108.250,70**	**108.250,70**	**108.250,70**	**108.250,70**	**108.250,70**	**108.250,70**	
SDO DEPREC 2021	38.342,40	39.244,49	40.146,58	41.048,67	41.950,76	42.852,85	43.754,94	44.657,03	45.559,12	46.461,21	47.363,30	48.265,39	
DEPREC 2022	**902,09**	**902,09**	**902,09**	**902,09**	**902,09**	**902,09**	**902,09**	**902,09**	**902,09**	**902,09**	**902,09**	**902,09**	
SDO DEPREC ACUM	**39.244,49**	**40.146,58**	**41.048,67**	**41.950,76**	**42.852,85**	**43.754,94**	**44.657,03**	**45.559,12**	**46.461,21**	**47.363,30**	**48.265,39**	**49.167,48**	
DIREITO DE USO - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	
AQUISIÇÃO													
DISCRIMINAÇÃO													1260101020001
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A AMORTIZAR	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	
SDO DEPREC 2021	43.374,28	44.481,54	45.588,80	46.696,06	47.803,32	48.910,58	50.017,84	51.125,10	52.232,36	53.339,62	54.446,88	55.554,14	
DEPREC 2022	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	
SDO AMORT ACUM	**44.481,54**	**45.588,80**	**46.696,06**	**47.803,32**	**48.910,58**	**50.017,84**	**51.125,10**	**52.232,36**	**53.339,62**	**54.446,88**	**55.554,14**	**56.661,40**	
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	
AQUISIÇÃO	-												
DISCRIMINAÇÃO													1260101020002
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A AMORTIZAR	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	
SDO DEPREC 2021	426.705,64	436.353,27	446.000,90	455.648,53	465.296,16	474.943,79	484.591,42	494.239,05	503.886,68	513.534,31	523.181,94	532.829,57	
DEPREC 2022	**9.647,63**	**9.647,63**	**9.647,63**	**9.647,63**	**9.647,63**	**9.647,63**	**9.647,63**	**9.647,63**	**9.647,63**	**9.647,63**	**9.647,63**	**9.647,63**	
SDO AMORT ACUM	**436.353,27**	**446.000,90**	**455.648,53**	**465.296,16**	**474.943,79**	**484.591,42**	**494.239,05**	**503.886,68**	**513.534,31**	**523.181,94**	**532.829,57**	**542.477,20**	

TOTAL DO PATRIMÔNIO	**7.682.411,42**	**7.682.411,42**	**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 – OUTUBRO/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$3.307.254,70	25/08/2022	**R$ -**
57/60	Setembro-22	15/09/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	28/09/2022	**R$ -**
58/60	Outubro-22	15/10/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	25/10/2022	**R$ -**
TOTAL			**R$ 161.530.058,08**	**R$ 145.422.722,81**		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**NOTA FISCAL – OUTUBRO/2022**

31731/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	31731 NF'E	**Emissão**	01/11/2022 10:35:09	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	01/11/2022	**Código de verificação**	Y6JH.CBJY.W9FB.HDJ4	**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.:**
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:** **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, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	R$ 3.307.254,70	1,00	R$ 3.307.254,70

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETENCIA NOVEMBRO/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 31731, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/Y6JH.CBJY.W9FB.HDJ4

Data: / / Assinatura:

Pagina 1 de 1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – OUTUBRO/2022

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE OUTUBRO/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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/2022, com um disponível total de R$ 10.845.704,68 (dez milhões oitocentos e quarenta e cinco mil setecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	2.954.739,55
Aplicações financeiras	- R$	7.889.965,13
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de OUTUBRO/2022 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em OUTUBRO/2022, houve adiantamento de férias e saldo total no valor R$ 75.766,45 (setenta e cinco mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), ficando uma saldo final no valor de R$ 53.172,14 (cinquenta e três mil cento e setenta e dois reais e quatorze centavos).

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 2.497.910,43 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil novecentos e dez reais e quarenta e três centavos).

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

As entradas de mercadorias no período somaram um total de R$ 813.659,71 (oitocentos e treze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor total de R$ 561.774,89 (quinhentos e sessenta e um mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Sendo R$ 560.745,79 (quinhentos e sessenta mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) de consumo de materiais e R$ 1.029,10 (hum mil vinte e nove reais e dez centavos) de perdas no estoque.

O Estoque Final resultou em R$ 2.749.795,25 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil novecentos e dez reais e quarenta e três centavos).

Nota 08:
No mês de OUTUBRO/2022, houve investimento no valor de R$ 11.697,00 (onze mil seiscentos e noventa e sete reais) de aquisição de Móveis e utensílios.

Nota 09:
Em OUTUBRO/2022, não houve rescisões a pagar.

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:
As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas, taxas bancárias e multas no período.

O total de Despesas financeiras foram de R$ 2.752,79 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Nota 11:
Em OUTUBRO/2022, registramos um déficit operacional de R$ 595.301,39 (quinhentos e noventa e cinco mil trezentos e um reais e trinta e nove centavos). E um déficit acumulado de R$ 3.603.992,90 (três milhões seiscentos e três mil novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos), referente o ano de 2022.

Nota 12:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em OUTUBRO/2022, somaram a importância de R$ 283.669,73 (duzentos e oitenta e três mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos).

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Nota 13:
Em OUTUBRO/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.