



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**NOVEMBRO
2022**

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

☎ (91) 4042-2157

Página | 1



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	00058
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000060
3	ENCARGOS SOCIAIS	000073
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000081
5	OUTROS	000083
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000156
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000163
8	DESPESAS GERAIS	000234
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000329
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000331
10.1	Extrato Bancário	000337
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000353
12	CONTROLE REPASSE SESPA	000356
13	NOTA FISCAL	000361
14	NOTAS EXPLICATIVAS	000363

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO CONTRATO	ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	REJANE XAVIER SOARES GOMES				2º	5	2022
DESCRIÇÃO	1º MÊS jul/22	2º MÊS ago/22	3º MÊS set/22	4º MÊS out/22	5º MÊS nov/22	6º MÊS dez/22	TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS							
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	16.536.273,50
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atendida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	16.536.273,50
Resultado de Aplicação Financeira	694.972,28	92.851,62	75.563,65	75.675,17	62.113,01	0,00	1.000.975,73
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	67.093,37	0,00	335.439,97
TOTAL OUTRAS RECEITAS	762.038,77	159.744,99	142.657,02	142.768,54	129.206,38	0,00	1.336.415,70
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	4.069.293,47	3.466.999,69	3.449.911,72	3.450.023,24	3.436.461,08	0,00	17.872.689,20

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DESPESAS OPERACIONAIS							
1. Pessoal	1.215.273,53	1.256.297,72	1.169.109,73	1.189.931,40	1.184.775,96	0,00	6.015.388,34
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	724.029,83	729.917,55	784.007,20	786.513,70	777.209,83	0,00	3.801.678,11
1.1.1. Assistencial	434.417,90	437.950,53	470.404,32	471.908,22	466.325,90	0,00	2.281.006,87
1.1.2. Administrativo	289.611,93	291.967,02	313.602,88	314.605,48	310.883,93	0,00	1.520.671,24
1.2. Aviso Prévio Indenizado	101.894,81	33.247,36	13.637,67	47.288,73	23.585,65	0,00	219.654,22
1.3. FGTS	57.065,71	60.847,54	64.239,90	67.894,37	89.897,66	0,00	339.945,18
1.5. Benefícios	110.806,85	115.879,66	117.160,51	104.724,28	110.493,97	0,00	559.065,27
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	221.476,33	316.405,61	190.064,45	183.510,32	183.588,85	0,00	1.095.045,56
2. Insumos Assistenciais	145.138,15	849.006,05	80.471,99	470.806,45	412.921,24	0,00	1.958.343,88
2.1. Materiais Descartáveis	58.974,62	292.374,93	58.827,49	67.459,75	325.520,01	0,00	803.156,80
2.2. Medicamentos	5.573,60	5.125,43	2.692,88	4.282,25	3.304,05	0,00	20.978,21
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	172,51	0,00	2.187,96
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	79.715,84	550.789,65	18.391,52	398.719,43	83.924,67	0,00	1.131.540,91
3. Materiais/Consumos Diversos	94.359,48	127.760,30	162.357,70	90.968,44	127.367,43	0,00	602.813,35
3.1. Material de Higienização e Limpeza	28.375,13	31.317,56	27.346,01	18.493,82	37.744,28	0,00	143.276,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	14.499,54	13.919,96	12.591,97	12.071,28	20.893,33	0,00	73.976,08
3.3. Material Expediente	41.092,08	48.517,39	70.354,50	43.845,04	28.243,26	0,00	232.052,27
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	122,08	0,00	763,39
3.6. Material de Manutenção	7.245,67	25.968,62	44.731,00	14.448,56	21.384,31	0,00	113.778,16
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.108,06	7.676,44	7.213,50	1.988,48	18.980,17	0,00	38.966,65
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.498,72	7.897,59	11.311,40	5.690,16	4.327,20	0,00	35.725,07
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	5.568,98	5.568,98	8.145,90	2.677,00	2.590,64	0,00	24.551,50
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	260,37	614,61	1.447,00	260,37	474,56	0,00	3.056,91
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas/Multas)	669,37	1.714,00	1.718,50	2.752,79	1.262,00	0,00	8.116,66
5. Gerais	396.637,15	400.052,03	404.947,52	480.257,70	404.388,64	0,00	2.086.283,04
5.1. Telefonia/Internet	3.601,86	3.628,75	3.599,94	741,88	3.664,51	0,00	15.236,94
5.2. Água	11.123,40	14.036,20	14.036,20	11.255,80	15.625,00	0,00	66.076,60
5.3. Energia Elétrica	59.260,38	68.559,21	74.425,32	72.985,00	68.000,27	0,00	343.230,18
5.4. Aluguéis	40.194,79	42.198,88	39.843,58	38.310,02	41.993,69	0,00	202.440,96
5.5. Outras Despesas Gerais	282.456,72	271.628,99	273.042,48	356.965,00	275.205,17	0,00	1.459.298,36
6. Serviços Terceirizados	1.689.677,01	1.866.843,93	1.756.837,45	1.807.670,48	1.892.522,65	0,00	9.013.551,52
6.1. Assistenciais	733.612,03	737.984,16	682.070,80	698.537,40	788.202,95	0,00	3.640.407,34
6.1.1. Pessoa Jurídica	733.612,03	737.984,16	682.070,80	698.537,40	788.202,95	0,00	3.640.407,34
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	819.744,00	992.538,79	865.792,90	974.347,88	968.992,19	0,00	4.621.415,76
6.2.1. Pessoa Jurídica	819.744,00	992.538,79	865.792,90	974.347,88	968.992,19	0,00	4.621.415,76
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	135.327,51	0,00	751.728,42
6.3.1. Pessoa Jurídica	136.320,98	136.320,98	208.973,75	134.785,20	135.327,51	0,00	751.728,42
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	4.026.303,12	0,00	19.712.105,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	521.709,43	-1.040.857,93	-135.124,07	-595.301,39	-589.842,04	0,00	-3.606.411,54

7. Investimentos	3.360,00	0,00	108.000,00	11.697,00	3.908,50	0,00	331.631,70
7.1. Equipamentos	3.360,00	0,00	108.000,00	0,00	1.498,50	0,00	112.858,50
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	11.697,00	2.410,00	0,00	14.107,00
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	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	545,52	0,00	4.472,56
CRÉDITOS (3)	815,50	702,79	1.022,37	1.386,38	545,52	0,00	4.472,56
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	2.399.159,80	2.662.784,53	3.337.385,80	2.954.739,55	2.854.292,94	17.111.059,30
DÉBITOS (2)	4.029.822,38	6.229.708,08	4.609.270,26	4.499.994,13	5.313.109,52	0,00	24.681.904,37
CRÉDITOS (3)	3.526.285,20	6.493.333,01	5.283.871,83	4.117.347,78	5.212.662,91	0,00	24.633.500,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.399.159,60	2.662.784,53	3.337.385,90	2.954.739,55	2.854.292,94	2.854.292,94	17.062.655,46

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	7.221.745,82	52.956.134,52
DÉBITOS (2)	109.750,85	1.940.212,75	991.188,55	409.351,88	898.418,84	0,00	4.348.922,67
CRÉDITOS (3)	108.002,35	789.993,88	98.246,88	84.963,93	230.199,33	0,00	1.309.406,37
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	7.221.745,82	7.221.745,82	49.916.618,22

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	12.659.673,22	11.773.079,28	11.552.738,98	10.845.704,68	10.077.038,76	10.077.038,76	66.985.273,68
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	14.786.273,55
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	14.786.273,55

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	15.616.927,93	14.730.333,99	14.509.993,69	13.802.959,39	13.034.293,47	10.077.038,76	81.771.547,23
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	-158.540,93	0,00	345.214,71
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	5.094.390,18	0,00	24.273.509,25
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	4.935.849,25	0,00	24.618.723,96

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	1.805.382,78	1.844.958,75	1.717.380,52	9.516.601,68
PROVISÃO DO MÊS (2)	278.041,84	225.143,90	211.886,29	189.204,78	212.861,74	0,00	1.117.138,55
FÉRIAS (3)	264.819,86	149.761,24	127.246,04	117.874,71	115.405,34	0,00	775.106,99
13º SALÁRIO (4)	35.996,90	28.706,99	19.078,22	31.754,10	25.034,63	0,00	140.568,84
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	1.717.380,52	1.717.380,52	9.718.064,40

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.165.625,56	6.553.304,11	6.507.899,47	6.739.348,93	6.653.229,77	1.717.380,52	34.336.788,36
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	9.451.302,37	8.177.029,88	8.002.094,22	7.063.610,46	6.381.063,70	8.359.658,24	47.434.758,87
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – NOVEMBRO/2022
-----	---------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
29.489.830/0017-37							DT.Ref.: 09/12/2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, EM REAL							Emissão: 09/12/2022
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual	
1	ATIVO	23.951.971,69 D	11.522.105,42	12.327.551,76	815.476,34 C	23.135.895,35 D	
11	ATIVO CIRCULANTE	16.789.794,49 D	11.518.196,92	12.263.792,98	745.596,06 C	16.044.198,42 D	
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	10.845.704,68 D	7.482.371,92	8.251.037,84	768.665,92 C	10.077.038,76 D	
11101	CAIXA	1.000,00 D	545,52	545,52	0,00	1.000,00 D	
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	545,52	545,52	0,00	1.000,00 D	
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	545,52	545,52	0,00	1.000,00 D	
111010100013	FUNDO FIXO - CIIIR	1.000,00 D	545,52	545,52	0,00	1.000,00 D	
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.954.739,55 D	5.212.662,91	5.313.109,52	100.446,61 C	2.854.292,94 D	
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.954.739,55 D	5.212.662,91	5.313.109,52	100.446,61 C	2.854.292,94 D	
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.954.739,55 D	5.212.662,91	5.313.109,52	100.446,61 C	2.854.292,94 D	
111020100028	BANPARA CC 553263-9 - CIIIR	2.952.867,28 D	4.184.249,94	4.284.747,78	100.503,84 C	2.852.369,54 D	
111020100029	BANPARA CC 556338-0 - CIIIR	1.034,29 D	1.028.418,67	1.028.273,74	144,93 D	1.179,32 D	
111020100040	BANPARA CC 556332-5 - CIIIR	827,78 D	0,30	88,00	87,70 C	780,08 D	
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.889.965,13 D	230.199,33	898.418,64	668.219,31 C	7.221.745,82 D	
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.889.965,13 D	230.199,33	898.418,64	668.219,31 C	7.221.745,82 D	
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	7.889.965,13 D	230.199,33	898.418,64	668.219,31 C	7.221.745,82 D	
111030100044	BANPARA CA 556338-0 - CIIIR	7.889.965,13 D	230.199,33	898.418,64	668.219,31 C	7.221.745,82 D	
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.038.964,16	2.038.964,16	0,00	0,00	
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.038.964,16	2.038.964,16	0,00	0,00	
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.038.964,16	2.038.964,16	0,00	0,00	
111040100001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.038.964,16	2.038.964,16	0,00	0,00	
112	CREDITOS	3.171.007,77 D	3.755.786,78	3.469.745,76	326.041,02 D	3.497.048,79 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	
112010100016	CONTRATO CIIIR - 002/SES/PA/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	213.753,06 D	488.532,08	162.491,06	326.041,02 D	539.794,08 D	
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	213.753,06 D	488.532,08	162.491,06	326.041,02 D	539.794,08 D	
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	75.062,65 D	386.103,47	72.665,46	313.438,01 D	388.500,66 D	
112020100002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.360,66 D	330.826,31	0,00	330.826,31 D	336.186,97 D	
112020100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	53.172,14 D	52.277,16	56.135,61	3.858,45 C	49.313,69 D	
112020100004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	16.529,85 D	3.000,00	16.529,85	13.529,85 C	3.000,00 D	
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	138.690,41 D	102.428,61	89.825,60	12.603,01 D	151.293,42 D	
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.441,21 D	102.428,61	89.825,60	12.603,01 D	112.044,22 D	
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	39.249,20 D	0,00	0,00	0,00	39.249,20 D	
113	ESTOQUES	2.749.795,25 D	240.038,22	540.418,74	300.380,52 C	2.449.414,73 D	
11301	ESTOQUES	2.749.795,25 D	240.038,22	540.418,74	300.380,52 C	2.449.414,73 D	
1130101	ESTOQUES - SAUDE	2.749.795,25 D	240.038,22	540.418,74	300.380,52 C	2.449.414,73 D	
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	2.749.795,25 D	240.038,22	540.418,74	300.380,52 C	2.449.414,73 D	
113010100001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	124.880,33 D	5.507,45	3.304,05	2.203,40 D	127.083,73 D	
113010100002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	487.605,78 D	28.244,75	35.570,03	7.305,28 C	480.300,50 D	
113010100003	GENEROS ALIMENTICIOS	28.150,84 D	10.655,50	20.892,33	10.237,82 C	17.913,01 D	
113010100004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	91.920,61 D	33.062,41	34.221,03	1.155,62 C	90.761,99 D	
113010100006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	85.573,05 D	17.084,41	20.969,10	3.854,69 C	81.688,26 D	
113010100007	ENXOVAIS	19.396,26 D	6.069,20	16.609,92	10.540,72 C	8.855,54 D	
113010100008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	89.475,93 D	21.752,36	21.384,31	368,05 D	89.443,98 D	
113010100009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	621.975,12 D	78.566,90	83.924,67	5.357,77 C	626.617,25 D	
113010100010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	87,53 D	0,00	0,00	0,00	87,53 D	
113010100011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	37.710,42 D	0,00	2.370,25	2.370,25 C	35.340,17 D	
113010100012	GASES MEDICINAIS	1.224,79 D	0,00	172,51	172,51 C	1.052,28 D	
113010100013	MATERIAIS DE LABORATORIO	75,50 D	0,00	14,95	14,95 C	60,55 D	
113010100015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	93,00 D	0,00	0,00	0,00	93,00 D	
113010100016	MATERIAL DE INFORMATICA	89.297,71 D	3.536,40	7.274,16	3.737,76 C	85.559,55 D	
113010100017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	973,79 D	250,00	122,08	127,92 D	1.101,71 D	
113010100021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	6.128,20 D	4.650,57	3.523,25	1.157,32 D	7.285,52 D	
113010100023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	844.561,68 D	26.862,32	255.904,92	259.041,60 C	565.520,08 D	
113010100025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	210.664,71 D	3.744,95	4.160,18	415,22 C	210.249,48 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0017-37
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, EM REAL
Página: 2
DT.Ref.: 09/12/2022
Emissão: 09/12/2022

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
114	DESPESAS ANTECIPADAS	23.286,79 D	0,00	2.590,64	2.590,64 C	20.696,15 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	23.286,79 D	0,00	2.590,64	2.590,64 C	20.696,15 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	23.286,79 D	0,00	2.590,64	2.590,64 C	20.696,15 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	23.286,79 D	0,00	2.590,64	2.590,64 C	20.696,15 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	23.286,79 D	0,00	2.590,64	2.590,64 C	20.696,15 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.161.877,20 D	3.908,50	73.788,78	69.880,28 C	7.091.696,92 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	1.623.869,08 D	3.908,50	6.695,40	2.786,90 C	1.623.082,18 D
12301	IMOBILIZADO	1.623.869,08 D	3.908,50	6.695,40	2.786,90 C	1.623.082,18 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.623.869,08 D	3.908,50	6.695,40	2.786,90 C	1.623.082,18 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	799.529,78 D	3.908,50	0,00	3.908,50 D	803.438,28 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	1.498,50	0,00	1.498,50 D	711.794,30 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	62.359,00 D	2.410,00	0,00	2.410,00 D	64.769,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.500,00 D	0,00	0,00	0,00	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	88.744,41 C	0,00	6.695,40	6.695,40 C	95.439,81 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	875,00 C	0,00	87,50	87,50 C	962,50 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.024,88 C	0,00	5.931,62	5.931,62 C	86.956,50 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.590,92 C	0,00	529,74	529,74 C	6.120,66 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	70,82 C	0,00	70,82	70,82 C	141,64 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	1.182,78 C	0,00	65,71	65,71 C	1.248,49 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	915.073,71 D	0,00	0,00	0,00	915.073,71 D
1230101030001	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	915.073,71 D	0,00	0,00	0,00	915.073,71 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.618.049,87 D	0,00	56.328,49	56.328,49 C	3.561.705,38 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.618.049,87 D	0,00	56.328,49	56.328,49 C	3.561.705,38 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.618.049,87 D	0,00	56.328,49	56.328,49 C	3.561.705,38 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	BENEFITORIAS	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	2.715.953,59 C	0,00	56.328,49	56.328,49 C	2.772.282,08 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	68.136,04 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	69.747,76 C
1250101020002	(-) BENEFITORIAS	349,11 C	0,00	10,09	10,09 C	359,20 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	44.572,71 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	45.602,55 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	12.503,40 C	0,00	277,14	277,14 C	12.780,54 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.442.873,74 C	0,00	30.859,40	30.859,40 C	1.473.733,14 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	683.334,86 C	0,00	13.614,58	13.614,58 C	696.949,44 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	76.787,47 C	0,00	1.953,11	1.953,11 C	78.740,58 C
1250101020010	(-) VEICULOS	339.738,56 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	345.819,08 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	47.369,30 C	0,00	902,09	902,09 C	48.271,39 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	67.664,25 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	56.909,36 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	67.664,25 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	56.909,36 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	67.664,25 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	56.909,36 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	577.628,82 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	588.383,71 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, EM REAL

Página: 3
DT.Ref.: 09/12/2022
Emissao: 09/12/2022

SIGLA /CTER040/v.12
Hora...: 10:50:25

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	54.446,88 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	55.554,14 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	523.181,94 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	532.829,57 C
2	PASSIVO	27.555.264,59 C	4.659.779,00	4.424.144,70	225.634,30 D	27.329.730,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.094.390,18 C	4.493.467,99	4.324.527,06	168.540,93 D	4.935.849,25 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.282.301,23 C	2.854.901,86	2.624.392,53	220.509,33 D	2.061.791,90 C
21101	FORNECEDORES	2.282.301,23 C	2.854.901,86	2.624.392,53	220.509,33 D	2.061.791,90 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.282.301,23 C	2.854.901,86	2.624.392,53	220.509,33 D	2.061.791,90 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	131.224,33 C	186.822,02	173.231,11	13.590,91 D	117.633,42 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	131.224,33 C	186.822,02	173.231,11	13.590,91 D	117.633,42 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ	543.608,67 C	728.702,97	865.343,36	126.640,29 C	680.249,06 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - FJ	355.695,67 C	540.789,97	865.343,36	324.553,29 C	680.249,06 C
2110101020002	HONORARIOS MEDICOS FJ	187.913,00 C	187.913,00	0,00	187.913,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS FJ	1.353.269,34 C	1.579.938,21	1.410.392,38	169.545,83 D	1.183.717,51 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS FJ	1.224.520,99 C	1.446.783,69	1.314.601,02	132.182,67 D	1.092.338,32 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	84.240,80 C	89.030,80	85.415,27	415,93 D	83.425,27 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS FJ	44.501,55 C	44.123,72	7.376,09	36.747,63 D	7.752,92 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	254.204,89 C	359.438,66	185.425,68	174.012,98 D	80.191,91 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	254.204,89 C	359.438,66	185.425,68	174.012,98 D	80.191,91 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.526.439,45 C	1.352.711,90	1.426.237,08	89.525,18 C	2.609.964,63 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.526.439,45 C	1.352.711,90	1.426.237,08	89.525,18 C	2.609.964,63 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.526.439,45 C	1.352.711,90	1.426.237,08	89.525,18 C	2.609.964,63 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	680.149,62 C	1.015.691,50	1.005.701,78	9.989,72 D	670.159,90 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	674.776,78 C	959.506,44	951.194,11	8.372,33 D	666.404,45 C
2130101010002	RESCISOES A PAGAR	0,00	53.106,51	53.106,51	0,00	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	2.255,88 C	3.078,55	1.461,16	1.617,39 D	630,45 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	201.331,08 C	196.580,43	217.673,56	21.039,13 C	222.424,21 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	59.686,35 C	73.360,22	73.801,61	441,39 C	60.127,74 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	68.978,60 C	82.390,83	109.512,54	27.121,71 C	96.100,81 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	72.666,13 C	40.829,38	34.359,41	6.469,97 D	66.196,16 C
213010103	PROVISOES	1.644.958,75 C	140.439,97	212.861,74	72.421,77 C	1.717.380,52 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	618.783,05 C	23.603,30	82.680,67	59.077,37 C	677.860,42 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	49.318,26 C	1.431,33	6.139,24	4.707,91 C	54.026,17 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	904.658,13 C	109.075,30	117.085,52	8.010,22 C	912.668,35 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	72.199,31 C	6.320,04	6.956,31	626,27 C	72.325,58 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113.942,85 C	113.942,85	120.482,39	6.539,54 C	120.482,39 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113.942,85 C	113.942,85	120.482,39	6.539,54 C	120.482,39 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	113.942,85 C	113.942,85	120.482,39	6.539,54 C	120.482,39 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	113.942,85 C	113.942,85	120.482,39	6.539,54 C	120.482,39 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	6.969,13 C	6.969,13	6.007,10	962,03 D	6.007,10 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	67.226,77 C	67.226,77	68.544,62	1.317,85 C	68.544,62 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-FJ	21.854,35 C	21.854,35	27.686,07	5.831,72 C	27.686,07 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	17.892,60 C	17.892,60	18.244,60	352,00 C	18.244,60 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	171.706,65 C	171.911,38	143.815,06	28.096,32 D	143.610,33 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	171.706,65 C	171.911,38	143.815,06	28.096,32 D	143.610,33 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	171.706,65 C	171.911,38	143.815,06	28.096,32 D	143.610,33 C
215010101	CONTAS A PAGAR	171.706,65 C	171.911,38	143.815,06	28.096,32 D	143.610,33 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	5.306,95	5.306,95	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	10.204,44 C	5.102,22	0,00	5.102,22 D	5.102,22 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	161.502,21 C	161.502,21	138.508,11	22.994,10 D	138.508,11 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.412.991,68 C	67.093,27	0,00	67.093,27 D	4.346.898,21 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.412.991,68 C	67.093,27	0,00	67.093,27 D	4.346.898,21 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.412.991,68 C	67.093,27	0,00	67.093,27 D	4.346.898,21 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.412.991,68 C	67.093,27	0,00	67.093,27 D	4.346.898,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:50:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.459.830/0017-37
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2022 À 30/11/2022, EM REAL

Página: 4
DT.Ref.: 09/12/2022
Emissão: 09/12/2022

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.413.991,68 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.346.898,31 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.413.991,68 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.346.898,31 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	18.345.473,12 C	0,00	0,00	0,00	18.345.473,12 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	37.720.578,28 C	18.185,74	3.736.371,76	3.718.156,02 C	41.438.764,30 C
31	RECEITAS	34.685.487,38 C	18.185,74	3.454.646,82	3.436.461,08 C	38.121.948,46 C
311	RECEITAS	34.685.487,38 C	18.185,74	3.454.646,82	3.436.461,08 C	38.121.948,46 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	33.072.547,00 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	36.379.801,70 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	33.072.547,00 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	36.379.801,70 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	33.072.547,00 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	36.379.801,70 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017	33.072.547,00 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	36.379.801,70 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.612.940,38 C	18.185,74	147.392,12	129.206,38 C	1.742.146,76 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.612.940,38 C	18.185,74	147.392,12	129.206,38 C	1.742.146,76 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	670.769,92 C	0,00	67.093,37	67.093,37 C	737.862,29 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	670.769,42 C	0,00	67.093,37	67.093,37 C	737.862,79 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	928.862,72 C	18.185,74	80.298,75	62.113,01 C	1.000.975,73 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.983,78 C	0,00	40,00	40,00 C	7.023,78 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.022.206,06 C	0,00	80.258,75	80.258,75 C	1.102.464,81 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	90.327,12 D	18.185,74	0,00	18.185,74 D	108.512,86 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.035.090,90 C	0,00	281.724,94	281.724,94 C	3.316.815,84 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.035.090,90 C	0,00	281.724,94	281.724,94 C	3.316.815,84 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.035.090,90 C	0,00	281.724,94	281.724,94 C	3.316.815,84 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.035.090,90 C	0,00	281.724,94	281.724,94 C	3.316.815,84 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.035.090,90 C	0,00	281.724,94	281.724,94 C	3.316.815,84 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.042.914,50 C	0,00	182.507,30	182.507,30 C	2.225.421,80 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	992.176,40 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	1.091.394,04 C
4	DESPESA	41.324.571,18 D	4.610.025,61	301.997,55	4.308.028,06 D	45.632.599,24 D
41	DESPESA	38.289.480,28 D	4.328.300,67	301.997,55	4.026.303,12 D	42.315.783,40 D
411	DESPESA	38.289.480,28 D	4.328.300,67	301.997,55	4.026.303,12 D	42.315.783,40 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	38.238.951,00 D	4.326.643,67	301.602,55	4.025.041,12 D	42.269.992,12 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	38.238.951,00 D	4.326.643,67	301.602,55	4.025.041,12 D	42.269.992,12 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	9.680.066,03 D	961.817,79	50.528,34	911.289,45 D	10.591.355,45 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.321.501,14 D	774.304,76	29.646,31	744.658,45 D	8.076.159,59 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	866.165,51 D	22.585,65	0,00	22.585,65 D	919.751,16 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	395.891,07 D	61.801,00	20.792,03	41.008,97 D	436.840,04 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.489.830/0017-37
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 09/12/2022
Emissão: 09/12/2022

SIGA / CTER040/v.12
Hora: 10:50:27

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
4110101010009	VALE REFEIÇÃO	691.535,20 D	69.575,00	90,00	69.485,00 D	761.020,20 D
4110101010020	HORA EXTRA	166.319,27 D	11.620,87	0,00	11.620,87 D	177.940,14 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	118.422,19 D	12.136,16	0,00	12.136,16 D	130.558,35 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	6.640,82 D	757,31	0,00	757,31 D	7.398,14 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	79.650,82 D	8.037,04	0,00	8.037,04 D	81.687,86 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	629.497,94 D	94.999,28	5.101,62	89.897,66 D	718.395,60 D
4110101020001	FGTS	629.497,94 D	94.999,28	5.101,62	89.897,66 D	718.395,60 D
411010103	PROVISÃO	2.210.113,76 D	197.524,72	13.935,87	183.588,85 D	2.401.702,61 D
4110101030001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	759.781,70 D	82.680,67	5.875,85	76.804,82 D	826.586,52 D
4110101030002	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.221.351,29 D	101.748,90	6.831,60	94.916,50 D	1.316.269,19 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13 SAL	119.075,02 D	13.095,55	1.228,42	11.867,13 D	130.946,15 D
4110101030004	PROVISÃO MULTA FGTS	46.658,76 D	0,00	0,00	0,00	46.658,76 D
4110101030007	PROVISÃO RESCISÕES	71.242,99 D	0,00	0,00	0,00	71.242,99 D
411010104	SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	17.999.864,02 D	2.114.891,94	222.368,89	1.892.523,05 D	19.291.386,67 D
4110101040001	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	6.997.811,75 D	976.115,95	187.912,00	788.202,95 D	7.786.014,70 D
4110101040002	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	8.852.208,50 D	929.438,01	24.455,89	894.982,12 D	9.247.191,62 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.930.084,84 D	135.327,51	0,00	135.327,51 D	1.465.412,35 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	11.865,33 D	3.710,07	0,00	3.710,07 D	15.275,40 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESÍDUOS	5.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	5.500,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	230.000,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D	253.000,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANÇA	472.192,60 D	46.800,00	0,00	46.800,00 D	518.992,60 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.910.710,29 D	412.921,24	0,00	412.921,24 D	3.729.691,47 D
4110101060001	DRUGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	40.869,79 D	3.304,05	0,00	3.304,05 D	44.172,84 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	335.212,30 D	35.870,03	0,00	35.870,03 D	370.782,33 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.113,72 D	172,51	0,00	172,51 D	4.286,23 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.199.529,18 D	83.924,67	0,00	83.924,67 D	2.282.452,85 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	14,95	0,00	14,95 D	14,95 D
4110101060018	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	29.359,80 D	4.160,18	0,00	4.160,18 D	33.519,98 D
4110101060021	OFICINA ORTOPÉDICA - PRODUTOS ACABADOS	701.727,44 D	285.774,85	0,00	285.774,85 D	987.502,29 D
411010107	MATERIAIS - NÃO REEMBOLSAVEIS	1.076.089,89 D	127.367,42	0,00	127.367,42 D	1.203.457,32 D
4110101070002	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	113.605,92 D	20.893,32	0,00	20.893,32 D	134.499,25 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	409.824,20 D	28.243,26	0,00	28.243,26 D	438.067,46 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	248.135,09 D	37.744,28	0,00	37.744,28 D	285.932,37 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	237.675,80 D	21.384,31	0,00	21.384,31 D	259.060,11 D
4110101070006	EMBOVAL	29.369,10 D	16.609,92	0,00	16.609,92 D	45.978,02 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	96.324,79 D	2.370,25	0,00	2.370,25 D	98.695,04 D
4110101070008	COMBUSTÍVEL GERADOR/GLP	1.102,99 D	122,08	0,00	122,08 D	1.225,07 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.919.470,29 D	416.647,11	9.667,82	406.979,28 D	4.326.449,57 D
4110101080002	ENERGIA ELÉTRICA	665.539,22 D	68.000,27	0,00	68.000,27 D	733.539,49 D
4110101080003	TELEFONE	33.322,31 D	6.654,51	2.590,00	3.664,51 D	36.986,82 D
4110101080004	ÁGUA E ESGOTO	117.924,07 D	15.625,00	0,00	15.625,00 D	132.949,07 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	18.538,54 D	0,00	0,00	0,00	18.538,54 D
4110101080007	INTERNET	40.000,00 D	8.000,00	4.000,00	4.000,00 D	44.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.629,18 D	87,50	0,00	87,50 D	1.716,68 D
4110101080010	DEPRECIACAO	621.540,28 D	62.032,89	0,00	62.032,89 D	684.574,17 D
4110101080011	AMORTIZACAO	107.548,90 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	118.303,79 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	35.006,40 D	0,00	0,00	0,00	35.006,40 D
4110101080013	SEGUROS	50.523,88 D	2.590,64	0,00	2.590,64 D	53.114,52 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.579,00 D	0,00	0,00	0,00	3.579,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	163.872,25 D	33.551,94	0,00	33.551,94 D	197.424,19 D
4110101080018	CONDUÇÕES E TAXI	56.819,67 D	2.473,62	0,00	2.473,62 D	59.293,29 D
4110101080019	ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	35.000,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	38.500,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	2.710,00 D	0,00	0,00	0,00	2.710,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEIÇÕES	9.421,23 D	4.927,57	0,00	4.927,57 D	14.348,80 D
4110101080025	DESPESAS C/VEÍCULOS	35.919,43 D	6.038,00	0,00	6.038,00 D	41.952,43 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	15.045,24 D	0,00	0,00	0,00	15.045,24 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.290,00 D	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
4110101080029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES VEÍCULOS	46.679,31 D	8.301,25	0,00	8.301,25 D	54.974,56 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTÓRIO)	106,55 D	27,40	0,00	27,40 D	133,95 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUÇÕES	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080033	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.341,18 D	44.571,52	2.677,82	41.893,69 D	269.234,87 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.693.721,65 D	138.508,11	0,00	138.508,11 D	1.772.229,76 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.135,84 D	474,56	0,00	474,56 D	7.610,40 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.135,84 D	474,56	0,00	474,56 D	7.610,40 D
41102	OUTRAS DESPESAS	50.529,28 D	1.657,00	395,00	1.262,00 D	51.791,28 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	50.529,28 D	1.657,00	395,00	1.262,00 D	51.791,28 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	20.005,67 D	1.657,00	395,00	1.262,00 D	21.267,67 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	17.897,65 D	1.657,00	395,00	1.262,00 D	19.159,65 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	1.853,39 D	0,00	0,00	0,00	1.853,39 D
4110201010007	MULTAS	254,62 D	0,00	0,00	0,00	254,62 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 6
SIGA /CTER040/v.12		23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 09/12/2022
Hora...: 10:50:28		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022, EM REAL				Emissão: 09/12/2022
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
4110201020001	BAIXA DE BENS	3.238,20 D	0,00	0,00	0,00	3.238,20 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	23.258,88 D	0,00	0,00	0,00	23.258,88 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	4.026,53 D	0,00	0,00	0,00	4.026,53 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.035.090,90 D	281.724,94	0,00	281.724,94 D	3.316.815,84 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.035.090,90 D	281.724,94	0,00	281.724,94 D	3.316.815,84 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.035.090,90 D	281.724,94	0,00	281.724,94 D	3.316.815,84 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.035.090,90 D	281.724,94	0,00	281.724,94 D	3.316.815,84 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.035.090,90 D	281.724,94	0,00	281.724,94 D	3.316.815,84 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.042.914,50 D	182.507,30	0,00	182.507,30 D	2.225.421,80 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	992.176,40 D	99.217,64	0,00	99.217,64 D	1.091.394,04 D
TOTALS DO PERIODO:			20.810.095,77	20.810.095,77	0,00	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.459.890/0017-97
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2022 ÀTE 30/11/2022, EM REAL

Página: 7
DT.Ref.: 09/12/2022
Emissão: 09/12/2022

SIGA /CTER040/v.12
Hora...: 10:50:29

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	23.125.895,25 D
2	Total do Passivo	27.329.730,29 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.718.186,02 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.308.028,06 D
	RESULTADO DO MES 11/2022	589.842,04 D
	RESULTADO ACUMULADO ÀTE 11/2022	4.199.894,94 D

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2022

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.046.982,73 C
TOTAL DA RECEITA	41.438.764,30 C
TOTAL DA DESPESA	45.692.599,24 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 11/2022	13.859.147,79 C
LANÇAMENTO DE CORREÇÃO	4.199.894,94 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – NOVEMBRO/2022
-----	-----------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.930/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
SIGA /CTBR400/v.12	Pagina: 1					DT.Ref.: 09/12/2022
Hora...: 11:37:06	Emissão: 09/12/2022					
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
25/11/2022						
008850001000009001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 11-2022	1110401010001	13	545,52	0,00	1.545,52 D
008850001000013001	REF. - UBER - REF DEMANDA NO FATURAMENTO	4110101080018	13	0,00	16,04	1.529,48 D
008850001000014001	REF. - UBER - REF DEMANDA FATURAMENTO	4110101080018	13	0,00	21,92	1.507,56 D
008850001000015001	REF. - UBER - REF DEMANDA FATURAMENTO	4110101080018	13	0,00	20,00	1.487,56 D
008850001000016001	REF. - UBER - REF DEMANDA TRANSPORTE DE MATERIAL CME	4110101080018	13	0,00	16,93	1.470,63 D
008850001000017001	REF. - UBER - REF DEMANDA NEUROPEDIATRIA	4110101080018	13	0,00	16,73	1.453,90 D
008850001000018001	REF. - EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS - REF ENVIO DE DOC. PARA SEDE	4110101080008	13	0,00	87,50	1.366,40 D
008850001000019001	REF. - CARTORIO CONDURU - REF RECONHECIM	4110101080031	13	0,00	27,40	1.339,00 D
008850001000020001	ENTO DE ASSINATURAS					
008850001000021001	PGTO. NF 1306 - BRUNA A R ALMEIDA CO	2110101060001	13	0,00	125,00	1.214,00 D
008850001000022001	PGTO. NF 1307 - BRUNA A R ALMEIDA CO	2110101060001	13	0,00	125,00	1.089,00 D
008850001000023001	PGTO. NF 48 - COMERCIO FARMACEUTIC	2110101060001	13	0,00	44,00	1.045,00 D
008850001000023001	PGTO. NF 52 - COMERCIO FARMACEUTIC	2110101060001	13	0,00	45,00	1.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			545,52	545,52	1.000,00 D
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	2.952.867,38 D	
01/11/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002507 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	674.776,78	2.278.090,60 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002511 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	2.255,88	2.275.834,72 D
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	3,16	0,00	2.275.837,88 D
03/11/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 1836 - ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040001	13	0,00	10.054,80	2.265.783,08 D
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,07	0,00	2.265.783,15 D
04/11/2022						
008850001000005001	PGTO. FT 10/2022 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	11.255,80	2.254.527,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 17 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	13	0,00	4.000,00	2.250.527,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 227 - SEM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	2.231.527,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 334694 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.633,35	2.228.894,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 524 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	2.226.894,00 D
008850001000010001	PGTO. FT FT71740 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	9.700,00	2.217.194,00 D
008850001000011001	PGTO. FT FT72047 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	62.443,09	2.154.750,91 D
008850001000012001	PGTO. NDI RDC102022 - INDSH - SEDE AIM	2150101010011	13	0,00	161.502,21	1.993.248,70 D
008850001000014001	PGTO. NF 1046830 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	577,90	1.992.670,80 D
008850001000015001	PGTO. NF 111206 - FENABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	2.136,24	1.990.534,56 D
008850001000016001	PGTO. NF 111207 - FENABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	378,40	1.990.156,16 D
008850001000017001	PGTO. NF 116702 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	783,60	1.989.372,56 D
008850001000018001	PGTO. NF 12745 - J.R. COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	1.155,00	1.988.217,56 D
008850001000019001	PGTO. NF 136660 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.072,76	1.987.144,80 D
008850001000020001	PGTO. NF 2265 - RCH COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	120,00	1.987.024,80 D
008850001000021001	PGTO. NF 31 - O' LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	6.486,60	1.980.538,20 D
008850001000022001	PGTO. NF 3206 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101060001	13	0,00	5.464,80	1.975.073,40 D
008850001000023001	PGTO. NF 37207 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	319,18	1.974.754,22 D
008850001000024001	PGTO. NF 42594 - INDIA INDUSTRIA DE	2110101060001	13	0,00	2.306,24	1.972.447,98 D
008850001000025001	PGTO. NF 536 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	5.631,60	1.966.816,38 D
008850001000026001	PGTO. NF 537 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	900,00	1.965.916,38 D
008850001000027001	PGTO. NF 89626 - MAM MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	2.886,40	1.963.029,98 D
008850001000028001	PGTO. NF 9495 - CLEAN & PACK	2110101010001	13	0,00	189,90	1.962.840,08 D
008850001000029001	PGTO. NF 174777 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.084,00	1.959.756,08 D
008850001000030001	PGTO. NF 174778 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	1.959.106,08 D
008850001000031001	PGTO. NF 174780 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	1.958.456,08 D
008850001000032001	PGTO. NF 174781 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	1.957.806,08 D
008850001000033001	PGTO. NF 174783 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	1.957.156,08 D
008850001000034001	PGTO. NF 174784 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	1.956.506,08 D
008850001000035001	PGTO. NF 174792 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.099,00	1.955.408,08 D
008850001000036001	PGTO. NF 174797 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	1.950.692,08 D
008850001000037001	PGTO. NF 174804 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	1.945.976,08 D
008850001000038001	PGTO. NF 174805 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	1.941.260,08 D
008850001000039001	PGTO. NF 174806 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	1.936.544,08 D
008850001000040001	PGTO. NF 174811 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	1.931.828,08 D
008850001000041001	PGTO. NF 174814 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	1.927.112,08 D
008850001000042001	PGTO. NF 174846 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	1.922.396,08 D
008850001000043001	PGTO. NF 174850 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	1.917.680,08 D
008850001000044001	PGTO. NF 174853 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.300,00	1.916.380,08 D
008850001000045001	PGTO. NF 42470 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	650,00	1.915.730,08 D
008850001000046001	PGTO. FT 1816 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	326,66	1.915.403,42 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002508 - FGTS	2130101020002	13	0,00	1.215,00	1.914.188,42 D
					68.978,60	1.845.209,82 D
A TRANSPORTAR :						
						1.836.763,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA		HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
111020101		- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038		- BANFARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :							
						2.952.867,38 D	1.836.763,32 D
008850001000048001		PGTO. NF 77 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	8.446,50	1.836.763,32 D
008850001000049001		PGTO. NF 78 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	1.823.624,32 D
008850001000050001		PGTO. NF 174793 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.502,80	1.820.121,52 D
008850001000051001		PGTO. NF 174851 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.990,00	1.816.131,52 D
008850001000052001		PGTO. NF 202220 - ESTRELA DE DAVI SEGU	2110101040001	13	0,00	34.889,40	1.781.242,12 D
008850001000053001		REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	4,48	0,00	1.781.246,60 D
07/11/2022							
008850001000001001		ADIAN M1 - LEMAN COM E SERV	1120201020001	13	0,00	356,80	1.780.889,80 D
008850001000002001		ADIAN PA416410 - DANILO M PANTOJA	1120201020001	13	0,00	1.410,00	1.779.479,80 D
008850001000003001		ADIAN FAVR122. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	1.152,00	1.778.327,80 D
008850001000004001		PGTO. FT 10/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	72.985,00	1.705.342,80 D
008850001000005001		PGTO. NF 250 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	13	0,00	9.501,28	1.695.841,52 D
008850001000006001		PGTO. NF 251 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	13	0,00	13.304,91	1.682.536,61 D
008850001000007001		PGTO. NF 65 - DANIEL ALVES DOS SAN	2110101060001	13	0,00	130,00	1.682.406,61 D
008850001000008001		PGTO. NF 722 - INSTITUTO INTERN. DE	2110101060001	13	0,00	14.800,00	1.667.606,61 D
008850001000009001		PGTO. NF 7523 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	526,98	1.667.079,63 D
008850001000010001		PGTO. NF 90200 - J R MEIRELES GOMES	2110101060001	13	0,00	900,00	1.666.179,63 D
008850001000011001		PGTO. FT 9059315 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	377,83	1.665.801,80 D
008850001000012001		PGTO. NF 92 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	13	0,00	32.098,87	1.633.702,93 D
008850001000013001		PGTO. BOL VT11.2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	692,50	1.633.010,43 D
008850001000014001		PGTO. NF 1046869 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	6.687,00	1.626.323,43 D
008850001000015001		PGTO. NF 12764 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	1.400,00	1.624.923,43 D
008850001000016001		PGTO. NF 239 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	13	0,00	507,60	1.624.415,83 D
008850001000017001		PGTO. NF 285 - A MONTEIRO AZEVEDO	2110101060001	13	0,00	258,00	1.624.157,83 D
008850001000018001		PGTO. NF 287 - A MONTEIRO AZEVEDO	2110101060001	13	0,00	560,00	1.623.597,83 D
008850001000019001		PGTO. NF 3606 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	321,94	1.623.275,89 D
008850001000020001		PGTO. NF 540 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	1.870,00	1.621.405,89 D
008850001000021001		PGTO. NF 89796 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	6.401,64	1.615.004,25 D
008850001000022001		PGTO. NF 174855 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	1.613.906,25 D
008850001000023001		PGTO. NF 5028 - ABRASIVOS MONTAGNA L	2110101060001	13	0,00	4.989,00	1.608.917,25 D
008850001000024001		PGTO. NF 388 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	181,00	1.608.736,25 D
008850001000025001		PGTO. NF 6210 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	1.182,28	1.607.553,97 D
008850001000026001		REF. - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - R EF PAGTO TAXA DE RESPO. TECNICA - NAVAR	4110101100006	13	0,00	214,19	1.607.339,78 D
008850001000027001		REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	2,38	0,00	1.607.342,16 D
08/11/2022							
008850001000001001		RECEB. RAIIVANA. - IVANA KAREN BARROS P	1120201020001	13	4.348,75	0,00	1.611.690,91 D
09/11/2022							
008850001000004001		PGTO. FT 1100 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	2.800,00	1.608.890,91 D
008850001000005001		PGTO. NF 123 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	20.000,00	1.588.890,91 D
008850001000006001		PGTO. NF 20221534 - INTERACT DEVELOPMEN	2110101040001	13	0,00	6.066,56	1.582.824,35 D
008850001000007001		PGTO. NF 29 - E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	1.401,98	1.581.422,37 D
008850001000008001		PGTO. NF 3954 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	32.047,63	1.549.374,74 D
008850001000009001		PGTO. NF 469 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	2.955,69	1.546.419,05 D
008850001000010001		PGTO. NF 7582 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	1.200,00	1.545.219,05 D
008850001000011001		PGTO. NF 988 - UP SERVICOS MEDICOS	2110101040001	13	0,00	1.500,00	1.543.719,05 D
008850001000012001		PGTO. NF 1046942 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	242,65	1.543.476,40 D
008850001000013001		PGTO. NF 1046946 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	59,22	1.543.417,18 D
008850001000014001		PGTO. NF 1062 - RBR NERES EQUIPAMENT	2110101060001	13	0,00	234,75	1.543.182,43 D
008850001000015001		PGTO. NF 116901 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	1.758,80	1.541.423,63 D
008850001000016001		PGTO. NF 16978 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	65.894,67	1.475.528,96 D
008850001000017001		PGTO. NF 16979 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	91.755,78	1.383.773,18 D
008850001000018001		PGTO. NF 23507 - F L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.180,20	1.382.592,98 D
008850001000019001		PGTO. NF 247 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	13	0,00	540,00	1.382.052,98 D
008850001000020001		PGTO. NF 253 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	13	0,00	330,00	1.381.722,98 D
008850001000021001		PGTO. NF 2789 - EPANINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	755,50	1.380.967,48 D
008850001000022001		PGTO. NF 429 - CLEIDEMAR SILVA EIRE	2110101060001	13	0,00	188,40	1.380.779,08 D
008850001000023001		PGTO. NF 542 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	255,00	1.380.524,08 D
008850001000024001		PGTO. NF 648 - S.C. RODRIGUES	2110101010001	13	0,00	6.348,00	1.374.176,08 D
008850001000025001		PGTO. NF 89922 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	839,90	1.373.336,18 D
008850001000026001		PGTO. NF 90031 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	1.030,43	1.372.305,75 D
008850001000027001		PGTO. NF 121 - MM COMERCIO DE CONFE	2110101010001	13	0,00	2.835,00	1.369.470,75 D
008850001000028001		PGTO. NF 1751177 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	780,35	1.368.690,40 D
008850001000029001		PGTO. NF 1752604 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	38,50	1.368.651,90 D
008850001000030001		PGTO. NF 958 - ENDOCLIN SOCIEDADE S	2110101040001	13	0,00	31.862,07	1.336.789,83 D
008850001000031001		PGTO. NF 21786 - IQQ SERV ACREDTACAO	2110101040001	13	0,00	2.663,28	1.334.126,55 D
008850001000032001		PGTO. NF 1764456 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	3.700,69	1.330.425,86 D
A TRANSPORTAR :							1.329.575,86 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37			Página: 3
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022			DT.Ref.: 09/12/2022
						Emissão: 09/12/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.952.867,38 D	1.329.575,86 D
008850001000033001	PGTO. ISS 11275 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	850,00	1.329.575,86 D
008850001000034001	PGTO. ISS 202220 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.340,00	1.327.235,86 D
008850001000035001	PGTO. ISS 250 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	498,72	1.326.737,14 D
008850001000036001	PGTO. ISS 251 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	695,09	1.326.042,05 D
008850001000037001	PGTO. ISS 286 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.531,22	1.323.510,83 D
008850001000038001	PGTO. ISS 9491 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	54,10	1.323.456,73 D
008850001000039001	PGTO. NF 111220 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	17.985,36	1.305.471,37 D
008850001000040001	PGTO. NF 20222031 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	13	0,00	476,75	1.304.994,62 D
008850001000041001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDI CATO 10-2022	4110101100006	13	0,00	200,00	1.304.794,62 D
008850001000042001	PGTO. NF 201 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	34.364,42	1.270.430,20 D
008850001000043001	PGTO. NF 873 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	13	0,00	176.356,35	1.094.073,85 D
008850001000044001	PGTO. NF 1567 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.847,50	1.061.226,35 D
008850001000045001	PGTO. NF 397 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	110.682,00	950.544,35 D
008850001000046001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF TAXA S/ MOVIMENTO 10-2022	4110101100006	13	0,00	26,92	950.517,43 D
008850001000047001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	6,00	950.511,43 D
008850001000048001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	12,82	0,00	950.524,25 D
10/11/2022						
008850001000001001	ADIANTE PA418011 - CENTRO AUDITIVO TELE	1120201020001	13	0,00	14.959,40	935.564,85 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002512 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	13	0,00	10.043,89	925.520,96 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002513 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	6.037,01	919.483,95 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002514 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	13	0,00	4.849,17	914.634,78 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002515 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	13	0,00	2.061,40	912.573,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 203 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	722.996,38 D
008850001000007001	PGTO. FT FT72097 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	1.330,00	721.666,38 D
008850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	5,27	0,00	721.671,65 D
14/11/2022						
008850001000001001	RECEB. RAREJ - REJANE XAVIER SOARES	1120201010004	13	12.186,40	0,00	733.858,05 D
008850001000002001	ADIANTE PA417211 - AMAZONAS DECORACOES	1120201020001	13	0,00	1.409,50	732.448,55 D
008850001000005001	PGTO. NF 13065 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	729.458,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 13066 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	729.258,55 D
008850001000007001	PGTO. NF 277 - INSTITUTO CASANOVA	2110101040001	13	0,00	67.631,42	661.627,13 D
008850001000008001	PGTO. FT 30613 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	660.027,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 426 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	656.467,13 D
008850001000010001	PGTO. NF 50 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	20.000,00	636.467,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 591 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	632.967,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 6275 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	631.992,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 96 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	46.080,00	585.912,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 1046996 - PAF ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	256,00	585.656,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 23526 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	372,32	585.283,81 D
008850001000016001	PGTO. NF 37423 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	2.153,59	583.130,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 37477 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	1.468,21	581.662,01 D
008850001000018001	PGTO. NF 60282 - NATAN	2110101010001	13	0,00	576,00	581.086,01 D
008850001000019001	PGTO. NF 6223 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	620,40	580.465,61 D
008850001000020001	PGTO. NF 638 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	415,00	580.050,61 D
008850001000021001	PGTO. NF 1782152 - LIZANDRA MONTEIRO MI	2110101040001	13	0,00	5.040,00	575.010,61 D
008850001000022001	PGTO. NF 4276 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	81.905,51	493.105,10 D
008850001000023001	PGTO. NF 199781 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	1.109,60	491.995,50 D
008850001000024001	PGTO. NF 2806 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	22.054,75	469.940,75 D
008850001000025001	PGTO. NF 286 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.979,78	424.960,97 D
008850001000026001	PGTO. NF 12239 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	62.661,92	362.299,05 D
008850001000027001	PGTO. NF 2118 - HOSPITAL SANTA MARIA	2110101040001	13	0,00	59.782,45	302.516,60 D
008850001000028001	PGTO. NF 2246 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	12.388,20	290.128,40 D
008850001000029001	PGTO. NF 9491 - J G SERVICOS DE SEGU	2110101040001	13	0,00	1.625,90	288.502,50 D
008850001000030001	PGTO. NF 152 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	93.742,07	194.760,43 D
008850001000031001	PGTO. NF 291 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	20.271,60	174.488,83 D
008850001000032001	PGTO. NF 122 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	24.025,60	150.463,23 D
008850001000033001	PGTO. NF 7 - EC CARDIO SERVICOS M	2110101040001	13	0,00	5.143,00	145.320,23 D
008850001000034001	PGTO. NF 301269 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.184,72	142.135,51 D
008850001000035001	PGTO. NF 301538 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	5.006,04	137.129,47 D
008850001000038001	PGTO. NF 11275 - SL ENGENHARIA HOSF.	2110101040001	13	0,00	13.319,50	123.809,97 D
008850001000039001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	20,19	0,00	123.830,16 D
16/11/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 19474 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.290,50	122.539,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 10733 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	304,00	122.235,66 D
008850001000005001	PGTO. NF 117008 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	413,06	121.822,60 D
008850001000006001	PGTO. NF 120846 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	89,50	121.733,10 D
A TRANSPORTAR :						120.493,10 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022						
Página: 4						
DT.Ref.: 09/12/2022						
Emissão: 09/12/2022						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.952.867,38 D	120.493,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 12819 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	1.240,00	120.493,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 124 - MM COMERCIO DE CONFE	2110101010001	13	0,00	1.250,00	119.243,10 D
008850001000009001	PGTO. NF 125 - MM COMERCIO DE CONFE	2110101010001	13	0,00	640,00	118.603,10 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	6,00	118.597,10 D
008850001000011001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,21	0,00	118.597,31 D
17/11/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002518 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.822,92	116.774,39 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002517 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.140,55	115.633,84 D
008850001000003001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,14	0,00	115.633,98 D
18/11/2022						
008850001000001001	PGTO. INS 11275 - INSS	2140101010005	13	0,00	1.870,00	113.763,98 D
008850001000002001	PGTO. INS 20220 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.148,00	108.615,98 D
008850001000003001	PGTO. INS 4276 - INSS	2140101010005	13	0,00	10.874,60	97.741,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 137037 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.896,80	95.844,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 21 - WALQUIRIA RIBEIRO FE	2110101060001	13	0,00	400,00	95.444,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 226256 - DILEFE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	12.207,80	83.236,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 2795 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	665,00	82.571,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 3 - PRINT FLEXO INDUSTRI	2110101010001	13	0,00	1.200,00	81.371,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 6082 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101060001	13	0,00	35,57	81.336,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 175327 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	19.917,33	61.418,88 D
008850001000011001	PGTO. TX 000002015 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	21.656,35	39.762,53 D
008850001000012001	PGTO. TX 000002015 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	198,00	39.564,53 D
008850001000013001	PGTO. TX 000002016 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	9.397,31	30.167,22 D
008850001000014001	PGTO. TX 000002016 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	43.372,10	13.204,88 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002016 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	14.457,36	27.662,24 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000002509 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	59.557,12	128.048,74 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000002510 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	40.829,38	128.048,74 C
008850001000018001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	128.051,74 C
008850001000025001	REF TRANSF. DE CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	150.000,00	0,00	21.948,26 D
008850001000028001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	4,65	0,00	21.952,91 D
21/11/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 11090 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	13	0,00	179,16	21.773,75 D
008850001000006001	PGTO. NF 14057109 - HOSP ALS EINHSTEIN	2110101040001	13	0,00	6.250,00	15.523,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 18960 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	6.846,70	8.677,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 314681 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	215,07	8.461,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 315320 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	1.613,44	6.848,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 318980 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	378,75	6.469,79 D
008850001000011001	PGTO. NF 3416268 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	4.389,50	2.079,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 3416269 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	1.442,73	636,56 D
008850001000013001	PGTO. NF 36157 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	183.840,92	183.204,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 9716 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	8.908,90	192.113,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 9796 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.072,96	193.186,22 C
008850001000016001	PGTO. RDP RDPMARIA - MARIA DO CARMO DA S	2150101010001	13	0,00	101,29	193.287,51 C
008850001000017001	PGTO. RDP RDPREJAN. - REJANE XAVIER SOAR	2150101010001	13	0,00	482,83	193.770,34 C
008850001000018001	PGTO. BOL VILL2022. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	128,00	193.898,34 C
008850001000019001	PGTO. NF 23579 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.080,00	194.978,34 C
008850001000020001	PGTO. NF 2799 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	110,00	195.088,34 C
008850001000021001	PGTO. NF 289 - A MONTEIRO AZEVEDO	2110101060001	13	0,00	218,00	195.306,34 C
008850001000022001	PGTO. NF 33956 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	7.400,00	202.706,34 C
008850001000023001	PGTO. NF 34 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	6.486,60	209.192,94 C
008850001000024001	PGTO. NF 36 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	4.825,60	214.018,54 C
008850001000025001	PGTO. NF 425 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	960,00	214.978,54 C
008850001000026001	PGTO. NF 552 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	2.270,00	217.248,54 C
008850001000027001	PGTO. NF 553 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	78,00	217.326,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 611 - MYOZ SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	6.060,00	223.386,54 C
008850001000029001	PGTO. NF 172612 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	670,33	224.056,87 C
008850001000030001	PGTO. NF 172743 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.006,66	226.063,53 C
008850001000031001	PGTO. NF 1788396A - MONICA REGINA VAZ N	2110101060001	13	0,00	1.080,00	227.143,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 1788396B - MONICA REGINA VAZ N	2110101060001	13	0,00	2.410,00	229.553,53 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000002519 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.861,18	234.414,71 C
008850001000034001	PGTO. NF 3078 - BARROS E BRAGA CIRUR	2110101020001	13	0,00	1.877,00	236.291,71 C
008850001000035001	PGTO. NF 202 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	250.369,21 C
008850001000036001	PGTO. NF 15234 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	1.335,29	251.704,50 C
008850001000037001	PGTO. NF 2022148 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	37.540,00	289.244,50 C
008850001000038001	ADIANP PA419211 - DIAMANTINO & CIA LTD	1120201020001	13	0,00	1.756,81	291.001,31 C
008850001000039001	ADIANP PASYMP - WIRECARD BRAZIL S.A.	1120201020001	13	0,00	2.956,80	293.958,11 C
008850001000040001	ADIANP PASYMP - WIRECARD BRAZIL S.A.	1120201020001	13	0,00	2.956,80	296.914,91 C
008850001000041001	ADIANP PAVR11 - SODEKO	1120201020001	13	0,00	941,00	297.855,91 C
008850001000046001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	350.000,00	0,00	52.144,09 D
22/11/2022						
A TRANSPORTAR :						49.076,59 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
23.453.830/0017-37					
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022					
SIGA /CTBR400/v.12					Página: 5
Hora...: 11:37:15					DT.Ref.: 09/12/2022
					Emissão: 09/12/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO
CONTA	DESCRICAO				SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CT 553263-9 - CIIR				
DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	2.952.867,38 D
					49.076,59 D
008850001000001001	ADIANTE PA416310 - L & C INDUSTRIA DE A	1120201020001	13	0,00	3.067,50
008850001000002001	PGTO. NF 539 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	1.611,00
008850001000003001	PGTO. NF 6351 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	2.418,60
008850001000004001	PGTO. NF 6534 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	249,40
008850001000005001	PGTO. NF 14982 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	629,31
008850001000006001	PGTO. NF 9 - RICHARDSON RIBEIRO S	2110101060001	13	0,00	1.168,52
008850001000007001	PGTO. NF 5736 - ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	5.443,30
008850001000008001	PGTO. NF 2857 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	13	0,00	697,00
008850001000009001	PGTO. NF 111930 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37
008850001000010001	PGTO. NF 28370 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	7.224,74
008850001000011001	PGTO. NF 1642960 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	13	0,00	3.603,00
008850001000012001	PGTO. NF 12894 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	870,00
008850001000013001	PGTO. NF 12896 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	112,70
008850001000014001	PGTO. NF 11117 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	13	0,00	126,58
008850001000015001	PGTO. NF 1047149 - PAF ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	327,30
008850001000016001	PGTO. NF 586939 - SOLUTI - SOLUCOES EM	2110101040001	13	0,00	300,00
008850001000017001	PGTO. NF 586942 - SOLUTI - SOLUCOES EM	2110101040001	13	0,00	3.025,00
008850001000018001	PGTO. NF 15264 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	3.052,78
008850001000019001	PGTO. NF 137383 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.160,00
008850001000020001	PGTO. NF 31306 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	620,00
008850001000024001	ADIANTE PA419111 - TREVO SERVICOS E COM	1120201020001	13	0,00	330,00
008850001000025001	ADIANTE PAVR1222 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	67.482,00
008850001000027001	PGTO. NF 19503 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.470,00
008850001000028001	PGTO. BOL 11/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	379,89
008850001000029001	PGTO. BOL 11/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	294,62
008850001000031001	REF TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	100.000,00	0,00
008850001000032001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00
008850001000034001	PGTO. BOL VT122022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	236,50
008850001000037001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,41	0,00
	A MAIS				
23/11/2022					
008850001000001001	PGTO. NF 1138 - REAL MAQUINAS DE COS	2110101060001	13	0,00	330,00
008850001000002001	PGTO. FOL 000002520 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.151,69
008850001000003001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,19	0,00
	A MAIS				
24/11/2022					
008850001000004001	ADIANTE PAIVA - IVANA KAREN BARROS F	1120201010004	13	0,00	3.000,00
008850001000005001	ADIANTE PAVC1222 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.650,00
008850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	2,55	0,00
	A MAIS				
25/11/2022					
008850001000003001	PGTO. RDP RDP.CLAUD - CLAUDETE DO SOCORR	2110101060001	13	0,00	672,62
	O				
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE SERVI	4110201010002	13	0,00	395,00
	CO FJ				
008850001000008001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 11-2022	1110401010001	13	0,00	545,52
008850001000010001	EST. MOV BANC PAGAR REF TARIFA PACOTE SE	4110201010002	13	395,00	0,00
008850001000011001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,14	0,00
28/11/2022					
008850001000002001	PGTO. FOL 000002538 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	15.105,63
008850001000003001	PGTO. NF 3005797 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	13	0,00	1.302,00
008850001000004001	PGTO. FT 64 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	13	0,00	4.500,00
008850001000005001	PGTO. RDP RDP.CARLO - CARLOS A DOS SANTO	2150101010001	13	0,00	379,38
008850001000006001	PGTO. BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	2.551,11
008850001000007001	PGTO. BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	2.551,11
008850001000008001	PGTO. BOL VT12/2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	60.744,00
008850001000009001	PGTO. NF 1047212 - PAF ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	316,80
008850001000010001	PGTO. NF 121592 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	110,00
008850001000011001	PGTO. NF 23605 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	230,60
008850001000012001	PGTO. NF 23621 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	187,60
008850001000013001	PGTO. NF 361 - VFB DE SOUZA COMERCIO	2110101060001	13	0,00	1.175,80
008850001000014001	PGTO. NF 555 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	650,00
008850001000015001	PGTO. NF 556 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	407,00
008850001000016001	PGTO. NF 558 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	3.240,00
008850001000017001	PGTO. NF 559 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	1.169,00
008850001000018001	PGTO. NF 50800 - MAM MATERIAS DE CON	2110101060001	13	0,00	144,95
008850001000019001	PGTO. NF 174369 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	16.200,00
008850001000020001	PGTO. NF 720 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	180,00
008850001000021001	PGTO. NF 9 - DANILLO M PANTOJA	2110101060001	13	0,00	1.410,00
A TRANSPORTAR :					76.934,99 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
Siga /CTBR400/v.12						
Hora...: 11:37:18						
Pagina: 6						
DT.Ref.: 09/12/2022						
Emissão: 09/12/2022						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.952.867,38 D	76.934,99 C
008850001000022001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND -	411010100006	13	0,00	33,45	76.934,99 C
	REF PAGTO TAXA DAE AVULSO 11-2022					
008850001000023001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	48,00	76.982,99 C
008850001000025001	RECEB.NF 31731 - SESPA CIIR		13	3.307.254,70	0,00	3.230.271,71 D
008850001000029001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	130.000,00	0,00	3.360.271,71 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002539 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	7.375,22	3.352.896,49 D
008850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	0,00	130.000,00	3.222.896,49 D
29/11/2022						
008850001000008001	PGTO. FOL 000002521 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.159,12	3.220.737,37 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002522 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.025,11	3.218.712,26 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002523 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.435,73	3.214.276,53 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002524 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.852,88	3.212.423,65 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002525 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.359,17	3.210.064,48 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002526 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.585,87	3.207.478,61 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002527 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.946,73	3.203.531,88 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002528 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.506,79	3.200.025,09 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002529 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	6.372,95	3.193.652,14 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002530 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.556,38	3.190.095,76 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002531 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.498,67	3.188.597,09 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002532 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.497,82	3.187.099,27 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002533 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.815,38	3.184.283,89 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002534 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.164,38	3.179.119,51 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002535 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.628,78	3.175.490,73 D
008850001000023001	PGTO. NF 690 - IT FORCE TECNOLOGIA	2110101040001	13	0,00	5.518,38	3.169.972,35 D
008850001000024001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	1.017,00	3.168.955,35 D
008850001000026001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	130.000,00	0,00	3.298.955,35 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002549 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.907,93	3.297.047,42 D
008850001000029001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	2,14	0,00	3.297.049,56 D
A MAIS						
30/11/2022						
008850001000004001	PGTO. FT 1845 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.215,00	3.295.834,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 1959 - ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040001	13	0,00	10.054,80	3.285.779,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 2614 - DONE COMERCIO DE EQU	2110101060001	13	0,00	845,00	3.284.934,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 346109 - SMD DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.603,72	3.282.331,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 6 - INCLUIR CONSULTORIA,	2110101040001	13	0,00	12.500,00	3.269.831,04 D
008850001000009001	PGTO. FT 67 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	3.269.131,04 D
008850001000010001	PGTO. FT FT72227 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	21.964,11	3.247.166,93 D
008850001000011001	PGTO. FT FT72236 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	3.680,00	3.243.486,93 D
008850001000012001	PGTO. NF 1047295 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	5.572,50	3.237.914,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 11164 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	13	0,00	101,30	3.237.813,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 121752 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.239,75	3.236.573,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 137487 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	986,40	3.235.586,98 D
008850001000016001	PGTO. NF 137546 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	551,10	3.235.035,88 D
008850001000017001	PGTO. NF 173464 - STOCK MED	2110101010001	13	0,00	1.206,50	3.233.829,38 D
008850001000018001	PGTO. NF 226879 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	7.356,14	3.226.473,24 D
008850001000019001	PGTO. NF 23638 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.488,40	3.224.984,84 D
008850001000020001	PGTO. NF 32 - O' LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	5.464,80	3.219.520,04 D
008850001000021001	PGTO. NF 560 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	190,00	3.219.330,04 D
008850001000022001	PGTO. NF 561 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	632,00	3.218.698,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 562 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	13	0,00	3.778,00	3.214.920,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 8194 - DONE COMERCIO DE EQU	2110101060001	13	0,00	50,00	3.214.870,04 D
008850001000025001	PGTO. NF 91927 - MAM MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	1.117,18	3.213.752,86 D
008850001000026001	PGTO. NF 1804432 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	430,25	3.213.322,61 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002540 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	11.819,72	3.201.502,89 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002541 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.213,83	3.199.289,06 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002542 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	13	0,00	330.826,31	2.868.462,75 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002543 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	822,67	2.867.640,08 D
008850001000031001	PGTO. FT FT72221A - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	1.585,45	2.866.054,63 D
008850001000032001	PGTO. FT FT72221B - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	5.652,06	2.860.402,57 D
008850001000033001	PGTO. FT FT72221C - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	670,32	2.859.732,25 D
008850001000034001	PGTO. FT FT72221D - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	6.039,00	2.853.693,25 D
008850001000035001	PGTO. FT FT72221E - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	1.330,00	2.852.363,25 D
008850001000037001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,29	0,00	2.852.363,54 D
A MAIS						
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.184.243,94	4.284.747,78	2.852.363,54 D
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
SALDO ANTERIOR:				1.034,39 D		
18/11/2022						
008850001000019001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	3.713,09	2.678,70 C
008850001000021001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLI / PROVISAO	1110401010001	13	153.717,68	0,00	151.038,98 D
A TRANSPORTAR :						
						1.038,98 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
Siga /CTBR400/v.12		23.453.930/0017-37		Página: 7		
Hora...: 11:37:20		RAZÃO RESUMIDO EM REAL		DT.Ref1: 09/12/2022		
		DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022		Emissão: 09/12/2022		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.034,39 D	1.038,98 D
008850001000022001	TRANSF. CONTA PORVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	150.000,00	1.038,98 D
008850001000024001	REF TRANSF. DE CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	150.000,00	148.961,02 C
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	150.000,00	0,00	1.038,98 D
21/11/2022						
008850001000042001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	8.694,84	7.655,86 C
008850001000044001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO APLI P/ PRO	1110401010001	13	358.784,84	0,00	351.128,98 D
008850001000045001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	350.000,00	1.128,98 D
22/11/2022						
008850001000030001	REF TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	100.000,00	98.871,02 C
008850001000033001	REF. - BANPARA - REF IR S/ MOVIMENTO	3110201050006	13	0,00	2.493,22	101.364,24 C
008850001000036001	REF TRANSF. PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110401010001	13	102.546,99	0,00	1.182,75 D
25/11/2022						
00885000100006001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE	4110201010002	13	0,00	88,00	1.094,75 D
RVICO PJ						
28/11/2022						
008850001000024001	REF. - BANPARA - REF IR S/RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	3.284,59	2.189,84 C
008850001000027001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC.P/ PROVISAO	1110401010001	13	133.369,13	0,00	131.179,29 D
008850001000028001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	130.000,00	1.179,29 D
008850001000032001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	130.000,00	0,00	131.179,29 D
29/11/2022						
008850001000025001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	130.000,00	1.179,29 D
008850001000028001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,03	0,00	1.179,32 D
A MAIS						
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.028.418,67	1.028.273,74	1.179,32 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	837,78 D	
25/11/2022						
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE	4110201010002	13	0,00	88,00	749,78 D
RVICO PJ						
008850001000012001	REF. - INDSH-CIIR - RE REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,30	0,00	750,08 D
MAIS						
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,30	88,00	750,08 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	7.889.965,13 D	
18/11/2022						
008850001000020001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLI / PROVISAO	1110401010001	13	0,00	153.717,68	7.736.247,45 D
008850001000023001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	0,00	150.000,00	7.586.247,45 D
008850001000026001	TRANSF. CONTA PORVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	150.000,00	0,00	7.736.247,45 D
21/11/2022						
008850001000043001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO APLI P/ PRO	1110401010001	13	0,00	358.784,84	7.377.462,61 D
22/11/2022						
008850001000035001	REF TRANSF. PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110401010001	13	0,00	102.546,99	7.274.915,62 D
28/11/2022						
008850001000026001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC.P/ PROVISAO	1110401010001	13	0,00	133.369,13	7.141.546,49 D
30/11/2022						
008850001000001001	REF. - INDSH-CIIR - RE IR S/ RENDIMENTOS	3110201050002	13	80.199,33	0,00	7.221.745,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				230.199,33	898.418,64	7.221.745,82 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
18/11/2022						
008850001000020001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLI / PROVISAO	1110301010044	13	153.717,68	0,00	153.717,68 D
008850001000021001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLI / PROVISAO	1110201010039	13	0,00	153.717,68	0,00
008850001000022001	TRANSF. CONTA PORVISAO P/ CUSTEIO	1110201010039	13	150.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000023001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010044	13	150.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000024001	REF TRANSF. DE CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010039	13	150.000,00	0,00	450.000,00 D
008850001000025001	REF TRANSF. DE CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	150.000,00	300.000,00 D
008850001000026001	TRANSF. CONTA PORVISAO P/ CUSTEIO	1110301010044	13	0,00	150.000,00	150.000,00 D
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010039	13	0,00	150.000,00	0,00
21/11/2022						
008850001000043001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO APLI P/ PRO	1110301010044	13	358.784,84	0,00	358.784,84 D
008850001000044001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO APLI P/ PRO	1110201010039	13	0,00	358.784,84	0,00
008850001000045001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010039	13	350.000,00	0,00	350.000,00 D
008850001000046001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	350.000,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
Página: 8						
DT.Ref.: 09/12/2022						
Emissão: 09/12/2022						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/11/2022						
008850001000030001	REF TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010039	13	100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000031001	REF TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	100.000,00	0,00
008850001000035001	REF TRANSF. PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110301010044	13	102.546,99	0,00	102.546,99 D
008850001000036001	REF TRANSF. PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110201010039	13	0,00	102.546,99	0,00
25/11/2022						
008850001000008001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 11-2022	1110201010038	13	545,52	0,00	545,52 D
008850001000009001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 11-2022	1110101010013	13	0,00	545,52	0,00
28/11/2022						
008850001000026001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110301010044	13	133.369,13	0,00	133.369,13 D
008850001000027001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110201010039	13	0,00	133.369,13	0,00
008850001000028001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010038	13	130.000,00	0,00	130.000,00 D
008850001000029001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	130.000,00	0,00
008850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010038	13	130.000,00	0,00	130.000,00 D
008850001000032001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010039	13	0,00	130.000,00	0,00
29/11/2022						
008850001000025001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010039	13	130.000,00	0,00	130.000,00 D
008850001000026001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	130.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.038.964,16	2.038.964,16	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017					
				SALDO ANTERIOR:	2.957.254,71 D	
01/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 31731 - SESFA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,41 D
28/11/2022						
008850001000025002	RECEB.NF 31731 - SESFA CIIR		13	0,00	3.307.254,70	2.957.254,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.307.254,70	3.307.254,70	2.957.254,71 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	5.360,66 D	
30/11/2022						
0088500010000029001	PGTO. FOL 000002542 - FOPAG 13º SALARIO	1110201010038	13	330.826,31	0,00	336.186,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				330.826,31	0,00	336.186,97 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010093	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	53.172,14 D	
17/11/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002518 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.822,92	0,00	54.995,06 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002517 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.140,55	0,00	56.135,61 D
29/11/2022						
008850001000008001	PGTO. FOL 000002521 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.159,12	0,00	58.294,73 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002522 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.025,11	0,00	60.319,84 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002523 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.435,73	0,00	64.755,57 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002524 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.852,88	0,00	66.608,45 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002525 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.359,17	0,00	68.967,62 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002526 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.585,87	0,00	71.553,49 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002527 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.946,73	0,00	75.500,22 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002528 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.506,79	0,00	79.007,01 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002529 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	6.372,95	0,00	85.379,96 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002530 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.556,38	0,00	88.936,34 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002531 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.498,67	0,00	90.435,01 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002532 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.497,82	0,00	91.932,83 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002533 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.815,38	0,00	94.748,21 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002534 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.164,38	0,00	99.912,59 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002535 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.628,78	0,00	103.541,37 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002549 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.907,93	0,00	105.449,30 D
30/11/2022						
008850001000001043	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	56.135,61	49.313,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.277,16	56.135,61	49.313,69 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	16.529,85 D	
14/11/2022						
008850001000001001	RECEB. RAREJ - REJANE XAVIER SOARES	1110201010038	13	0,00	12.186,40	4.343,45 D
0088500010000036001	REF AUTRODPRDPREJ - REJANE XAVIER SOARES	2150101010001	13	0,00	3.728,22	615,23 D
0088500010000037001	REF AUTRODPRDPRE - REJANE XAVIER SOARES	2150101010001	13	0,00	615,23	0,00
24/11/2022						
008850001000004001	ADIANT PAIVA - IVANA KAREN BARROS F	1110201010038	13	3.000,00	0,00	3.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	16.529,85	3.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 9				
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022		DT/Ref.: 09/12/2022				
SIGA /CTBR400/v.12					Emissão: 09/12/2022				
Hora...: 11:37:23									
LOTE/SUB/DOC/LINHA			HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							SALDO ANTERIOR:	99.441,21 D	
07/11/2022									
0088500010000001001			ADIAN M1 - LEMAN COM E SERV	1110201010038	13	356,80	0,00	99.798,01 D	
0088500010000002001			ADIAN PA416410 - DANILO M PANTOJA	1110201010038	13	1.410,00	0,00	101.208,01 D	
0088500010000003001			ADIAN PAVR1122. - SODEXO	1110201010038	13	1.152,00	0,00	102.360,01 D	
08/11/2022									
0088500010000001001			RECEB. RAIVANA. - IVANA KAREN BARROS P	1110201010038	13	0,00	4.348,75	98.011,26 D	
0088500010000003001			REF ADTRDPRDPIVANA.-IVANA KAREN BARROS P	2110101040001	13	0,00	4.651,25	93.360,01 D	
09/11/2022									
0088500010000001001			REF ADTNF 7147 -AMAZONAS DECORACOES	2110101060001	13	0,00	3.930,00	89.430,01 D	
0088500010000002001			REF ADTNF 4041 -HOSPITAL UNIGASTRO F	2110101060001	13	0,00	1.200,00	88.230,01 D	
0088500010000003001			REF ADTNF 708721 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	1.152,00	87.078,01 D	
10/11/2022									
0088500010000001001			ADIAN PA418011 - CENTRO AUDITIVO TELE	1110201010038	13	14.959,40	0,00	102.037,41 D	
14/11/2022									
0088500010000002001			ADIAN PA417211 - AMAZONAS DECORACOES	1110201010038	13	1.409,50	0,00	103.446,91 D	
21/11/2022									
0088500010000001001			REF ADTNF 7552 -LEMAN COM E SERV	2110101010001	13	0,00	356,80	103.090,11 D	
0088500010000038001			ADIAN PA419211 - DIAMANTINO & CIA LTD	1110201010038	13	1.756,81	0,00	104.846,92 D	
0088500010000039001			ADIAN PASYMP - WIRECARD BRAZIL S.A.	1110201010038	13	2.956,80	0,00	107.803,72 D	
0088500010000040001			ADIAN PASYMPFLA - WIRECARD BRAZIL S.A.	1110201010038	13	2.956,80	0,00	110.760,52 D	
0088500010000041001			ADIAN PAVR11 - SODEXO	1110201010038	13	941,00	0,00	111.701,52 D	
22/11/2022									
0088500010000001001			ADIAN PA416310 - L & C INDUSTRIA DE A	1110201010038	13	3.067,50	0,00	114.769,02 D	
0088500010000021001			REF ADTNF 9 -DANILO M PANTOJA	2110101060001	13	0,00	1.410,00	113.359,02 D	
0088500010000024001			ADIAN PA419111 - TREVO SERVICOS E COM	1110201010038	13	330,00	0,00	113.689,02 D	
0088500010000025001			ADIAN PAVR1222. - SODEXO	1110201010038	13	67.482,00	0,00	181.171,02 D	
24/11/2022									
0088500010000005001			ADIAN PAVC1222 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.650,00	0,00	184.821,02 D	
008850001000006001			REF ADTNF 764547 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	941,00	183.880,02 D	
008850001000007001			REF ADTNF 770756 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	67.482,00	116.398,02 D	
30/11/2022									
0088500010000036001			REF ADTNF 851210 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.650,00	112.748,02 D	
0088500010000039001			REF ADTNF 2961 -S FREITAS SILVA	2110101060001	13	0,00	703,80	112.044,22 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>							102.428,61	89.825,60	112.044,22 D
CONTA			DESCRICAO						
112020102			- OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL							SALDO ANTERIOR:	39.249,20 D	
01/11/2022									
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO					13	0,00	0,00	39.249,20 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	0,00	39.249,20 D
CONTA			DESCRICAO						
113010101			- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL							SALDO ANTERIOR:	124.880,33 D	
14/11/2022									
0088100010000029001			REF.NF. 96759 - F&F DIST PROD FARM	13		850,00	0,00	125.730,33 D	
22/11/2022									
0088100010000005001			REF.NF. 433615 - SUPERMED COM. E IMP	13		1.792,42	0,00	127.522,75 D	
008810001000006001			REF.NF. 48 - COMERCIO FARMACEUTIC	13		44,00	0,00	127.566,75 D	
23/11/2022									
008810001000002001			REF.NF. 52 - COMERCIO FARMACEUTIC	13		45,00	0,00	127.611,75 D	
25/11/2022									
0088100010000005001			REF.NF. 174897 - STOCK MED	13		163,53	0,00	127.775,28 D	
29/11/2022									
0088100010000001001			REF.NF. 173464 - STOCK MED	13		23,70	0,00	127.798,98 D	
30/11/2022									
0000010010000005045			CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 11/2022	4110101060001	13	0,00	3.103,55	124.695,43 D	
0000010010000005120			PERDA DROGAS E MEDIC. 11/2022	4110101060001	13	0,00	200,50	124.494,93 D	
0088100010000033001			REF.NF. 3456436 - CRISTALIA	13		1.600,00	0,00	126.094,93 D	
0088100010000040001			REF.NF. 138115 - F CARDOSO	13		988,80	0,00	127.083,73 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.507,45	3.304,05	127.083,73 D
CONTA			DESCRICAO						
113010101			- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE							SALDO ANTERIOR:	487.605,78 D	
07/11/2022									
0088100010000002001			REF.NF. 121592 - M. F. DA S. FRANCO E	13		55,00	0,00	487.660,78 D	
0088100010000005001			REF.NF. 137383 - F CARDOSO	13		1.160,00	0,00	488.820,78 D	
008810001000006001			REF.NF. 137487 - F CARDOSO	13		986,40	0,00	489.807,18 D	
008810001000007001			REF.NF. 1642960 - RIOCLARENSE FILIALMG	13		3.603,00	0,00	493.410,18 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 10			
23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 09/12/2022			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022			Emissão: 09/12/2022			
SIGA /CTSR400/v.12						
Hora...: 11:37:25						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011001	REF.NF. 552 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	710,00	0,00	494.120,18 D
008810001000012001	REF.NF. 553 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	78,00	0,00	494.198,18 D
14/11/2022						
008810001000007001	REF.NF. 137546 - F CARDOSO		13	551,10	0,00	494.749,28 D
008810001000008001	REF.NF. 17827 - HOSPMED		13	515,00	0,00	495.264,28 D
008810001000023001	REF.NF. 31405 - TRIMED		13	1.380,00	0,00	496.644,28 D
008810001000024001	REF.NF. 31423 - TRIMED		13	525,00	0,00	497.169,28 D
21/11/2022						
0088100010000010001	REF.NF. 130 - MM COMERCIO DE CONFE		13	1.250,00	0,00	498.419,28 D
008810001000011001	REF.NF. 137857 - F CARDOSO		13	710,72	0,00	499.130,00 D
008810001000015001	REF.NF. 31485 - TRIMED		13	5.830,00	0,00	504.960,00 D
25/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 121752 - M. F. DA S. FRANCO E		13	927,00	0,00	505.887,00 D
008810001000004001	REF.NF. 137867 - F CARDOSO		13	2.266,40	0,00	508.153,40 D
008810001000005003	REF.NF. 174897 - STOCK MED		13	1.652,25	0,00	509.805,65 D
008810001000009001	REF.NF. 4038 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	447,60	0,00	510.253,25 D
008810001000010001	REF.NF. 5181 - BIO INFINITY COMERCI		13	952,00	0,00	511.205,25 D
29/11/2022						
008810001000001003	REF.NF. 173464 - STOCK MED		13	2.389,31	0,00	513.594,56 D
30/11/2022						
000001001000005041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 11/2022	4110101060002	13	0,00	34.031,97	479.562,59 D
000001001000005118	FERDA MAT. HOSPITALAR 11/2022	4110101060002	13	0,00	1.539,06	478.024,53 D
008810001000040003	REF.NF. 138115 - F CARDOSO		13	2.196,00	0,00	480.220,53 D
008810001000046001	REF.NF. 38447 - COMERCIAL DE GENEROS		13	79,97	0,00	480.300,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.264,75	35.570,03	480.300,50 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:		28.150,84 D	
14/11/2022						
008810001000022001	REF.NF. 289 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	218,00	0,00	28.368,84 D
008810001000026001	REF.NF. 467 - CLEIDEMAR SILVA EIRE		13	3.391,20	0,00	31.760,04 D
21/11/2022						
008810001000019001	REF.NF. 6351 - CASA BRANCA MINERACA		13	2.418,60	0,00	34.178,64 D
008810001000020001	REF.NF. 6534 - CASA BRANCA MINERACA		13	249,40	0,00	34.428,04 D
22/11/2022						
008810001000004001	REF.NF. 38132 - COMERCIAL DE GENEROS		13	3.194,30	0,00	37.622,34 D
25/11/2022						
008810001000012001	REF.NF. 6369 - COMERCIAL DE GENEROS		13	154,48	0,00	37.776,82 D
30/11/2022						
000001001000005035	CONSUMO DE GENEROS - 11/2022	4110101070002	13	0,00	20.893,33	16.883,49 D
008810001000044001	REF.NF. 38445 - COMERCIAL DE GENEROS		13	935,44	0,00	17.818,93 D
008810001000045001	REF.NF. 38446 - COMERCIAL DE GENEROS		13	94,08	0,00	17.913,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.655,50	20.893,33	17.913,01 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:		91.920,61 D	
07/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 12894 - J.R COMERCIO E SERVI		13	870,00	0,00	92.790,61 D
09/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 39 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	7.513,60	0,00	100.304,21 D
14/11/2022						
008810001000011001	REF.NF. 117885 - IMPERSIK		13	2.160,00	0,00	102.464,21 D
17/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 34 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	6.486,60	0,00	108.950,81 D
008810001000002001	REF.NF. 41 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	6.252,80	0,00	115.203,61 D
22/11/2022						
008810001000004003	REF.NF. 38132 - COMERCIAL DE GENEROS		13	193,60	0,00	115.397,21 D
25/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 117855 - IMPERSIK		13	783,60	0,00	116.180,81 D
008810001000009003	REF.NF. 4038 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	92,64	0,00	116.273,45 D
008810001000015001	REF.NF. 117886 - IMPERSIK		13	1.466,10	0,00	117.739,55 D
30/11/2022						
000001001000005038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 11/2022	4110101070004	13	0,00	34.221,03	83.518,52 D
008810001000034001	REF.NF. 44 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	6.373,12	0,00	89.891,64 D
008810001000036001	REF.NF. 9655 - CLEAN & PACK		13	830,00	0,00	90.721,64 D
008810001000044003	REF.NF. 38445 - COMERCIAL DE GENEROS		13	22,37	0,00	90.744,01 D
008810001000046003	REF.NF. 38447 - COMERCIAL DE GENEROS		13	17,98	0,00	90.761,99 D

gsk

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 11
DT.Ref.: 09/12/2022
Emissão: 09/12/2022

SIGLA /CTBR400/v.12
Hora.: 11:37:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.062,41	34.221,03	90.761,99 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
				SALDO ANTERIOR:	85.573,05 D	
07/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1047212 - PAF ESTUDANTES		13	316,80	0,00	85.889,85 D
008810001000004001	REF.NF. 12896 - J.R COMERCIO E SERVI		13	112,70	0,00	86.002,55 D
008810001000011003	REF.NF. 552 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	480,70	0,00	86.483,25 D
008810001000013001	REF.NF. 6223 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	620,40	0,00	87.103,65 D
14/11/2022						
008810001000004001	REF.NF. 1047295 - PAF ESTUDANTES		13	5.572,50	0,00	92.676,15 D
008810001000005001	REF.NF. 11164 - LINK COMERCIO E DIST		13	101,30	0,00	92.777,45 D
008810001000009001	REF.NF. 23687 - P L FADEL		13	1.166,00	0,00	93.943,45 D
008810001000016001	REF.NF. 1788396A - MONICA REGINA VAZ NE		13	540,00	0,00	94.483,45 D
008810001000018001	REF.NF. 21 - WALQUIRIA RIBEIRO FE		13	400,00	0,00	94.883,45 D
008810001000021001	REF.NF. 2821 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	129,40	0,00	95.012,85 D
008810001000025001	REF.NF. 3994 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	142,70	0,00	95.155,55 D
21/11/2022						
008810001000002001	REF.NF. 23638 - P L FADEL		13	1.488,40	0,00	96.643,95 D
008810001000003001	REF.NF. 539 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	1.611,00	0,00	98.254,95 D
008810001000014001	REF.NF. 23713 - P L FADEL		13	579,15	0,00	98.834,10 D
008810001000016001	REF.NF. 361 - VFB DE SOUZA COMERC		13	1.175,80	0,00	100.009,90 D
008810001000018001	REF.NF. 556 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	407,00	0,00	100.416,90 D
22/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 11233 - LINK COMERCIO E DIST		13	519,81	0,00	100.936,71 D
25/11/2022						
008810001000006001	REF.NF. 1804432 - MONICA REGINA VAZ NE		13	430,25	0,00	101.366,96 D
008810001000007001	REF.NF. 23605 - P L FADEL		13	96,60	0,00	101.463,56 D
008810001000008001	REF.NF. 23732 - P L FADEL		13	195,80	0,00	101.659,36 D
008810001000009004	REF.NF. 4038 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	105,16	0,00	101.764,52 D
008810001000011001	REF.NF. 567 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	158,60	0,00	101.923,12 D
30/11/2022						
000001001000005036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 11/2022	4110101070003	13	0,00	20.969,10	80.954,02 D
0088100010000032001	REF.NF. 1816814 - MONICA REGINA VAZ NE		13	108,00	0,00	81.062,02 D
008810001000039001	REF.NF. 1047473 - PAF ESTUDANTES		13	198,00	0,00	81.260,02 D
008810001000049001	REF.NF. 570 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	380,00	0,00	81.640,02 D
008810001000054001	REF.NF. 2961 - S FREITAS SILVA		13	48,34	0,00	81.688,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.084,41	20.969,10	81.688,36 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENKOVAS					
				SALDO ANTERIOR:	19.396,26 D	
14/11/2022						
008810001000028001	REF.NF. 611 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	6.060,00	0,00	25.456,26 D
30/11/2022						
000001001000005129	CONSUMO ENKOVAS - 11/2022	4110101070006	13	0,00	16.609,92	8.846,34 D
008810001000039003	REF.NF. 1047473 - PAF ESTUDANTES		13	9,20	0,00	8.855,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.069,20	16.609,92	8.855,54 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	89.475,93 D	
07/11/2022						
008810001000011004	REF.NF. 552 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	276,00	0,00	89.751,93 D
008810001000016001	REF.NF. 90800 - M&M MATERIAIS DE CON		13	144,95	0,00	89.896,88 D
14/11/2022						
008810001000010001	REF.NF. 91138 - M&M MATERIAIS DE CON		13	83,97	0,00	89.980,85 D
008810001000015001	REF.NF. 175327 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	3.052,00	0,00	93.032,85 D
008810001000019001	REF.NF. 2799 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	110,00	0,00	93.142,85 D
008810001000020001	REF.NF. 2816 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	450,00	0,00	93.592,85 D
21/11/2022						
008810001000004001	REF.NF. 558 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	3.240,00	0,00	96.832,85 D
008810001000005001	REF.NF. 559 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	1.169,00	0,00	98.001,85 D
008810001000006001	REF.NF. 560 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	190,00	0,00	98.191,85 D
008810001000007001	REF.NF. 561 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	632,00	0,00	98.823,85 D
008810001000008001	REF.NF. 562 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	3.778,00	0,00	102.601,85 D
22/11/2022						
008810001000007001	REF.NF. 9 - DANILO M PANTOJA		13	2.820,00	0,00	105.421,85 D
23/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1138 - REAL MAQUINAS DE COS		13	330,00	0,00	105.751,85 D
25/11/2022						
008810001000011003	REF.NF. 567 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	716,00	0,00	106.467,85 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
SIGLA: CTBR400/v.12						Página: 12
Hora: 11:37:29						DT.Ref.: 09/12/2022
					Emissão: 09/12/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/11/2022						
008810001000009001	REF.NF. 91927 - M&M MATERIAIS DE CON		13	1.117,18	0,00	107.585,03 D
30/11/2022						
000001001000005040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 11/2022	4110101070005	13	0,00	21.384,31	86.200,72 D
000001001000005130	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1130101010023	13	130,07	0,00	86.330,79 D
008810001000008001	REF.NF. 8194 - DONE COMERCIO DE EQU		13	50,00	0,00	86.380,79 D
008810001000032003	REF.NF. 1816814 - MONICA REGINA VAZ NE		13	84,00	0,00	86.464,79 D
008810001000041001	REF.NF. 17466 - V R C PEREIRA VAZ EI		13	165,00	0,00	86.629,79 D
008810001000042001	REF.NF. 25281 - M&M MATERIAIS DE CON		13	257,04	0,00	86.886,83 D
008810001000044004	REF.NF. 38445 - COMERCIAL DE GENEROS		13	2,79	0,00	86.889,62 D
008810001000047001	REF.NF. 4301 - TREVO SERVICOS E COM		13	190,00	0,00	87.079,62 D
008810001000050001	REF.NF. 91889 - M&M MATERIAIS DE CON		13	460,48	0,00	87.540,10 D
008810001000051001	REF.NF. 91890 - M&M MATERIAIS DE CON		13	360,80	0,00	87.900,90 D
008810001000052001	REF.NF. 92117 - M&M MATERIAIS DE CON		13	1.287,62	0,00	89.188,52 D
008810001000054003	REF.NF. 2961 - S FREITAS SILVA		13	655,46	0,00	89.843,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.752,36	21.384,31	89.843,98 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	631.975,12 D	
07/11/2022						
008810001000009001	REF.NF. 1782152 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	5.040,00	0,00	637.015,12 D
14/11/2022						
008810001000015003	REF.NF. 175327 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	56.700,00	0,00	693.715,12 D
30/11/2022						
000001001000005046	CONSUMO DE OPME - 11/2022	4110101060006	13	0,00	83.924,67	609.790,45 D
008810001000031001	REF.NF. 12810 - PRO VISTA		13	12.660,00	0,00	622.450,45 D
008810001000048001	REF.NF. 43051 - INDAIA INDUSTRIA DE		13	4.166,90	0,00	626.617,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				78.566,90	83.924,67	626.617,35 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	87,53 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				0,00	0,00	87,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	87,53 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	37.710,42 D	
30/11/2022						
000001001000005033	CONSUMO DE EPI - 11/2022	4110101070007	13	0,00	2.370,25	35.340,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.370,25	35.340,17 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	1.224,79 D	
30/11/2022						
000001001000005034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 11/2022	4110101060004	13	0,00	172,51	1.052,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	172,51	1.052,28 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	75,50 D	
30/11/2022						
000001001000005128	PERDA MAT. LABORATORIO 11/2022	4110101060009	13	0,00	14,95	60,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	14,95	60,55 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	93,00 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				0,00	0,00	93,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	93,00 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	89.297,71 D	
07/11/2022						
008810001000011005	REF.NF. 552 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	803,30	0,00	90.101,01 D
14/11/2022						
008810001000025003	REF.NF. 3994 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	989,10	0,00	91.090,11 D
008810001000027001	REF.NF. 555 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	650,00	0,00	91.740,11 D
17/11/2022						
008810001000030001	REF.NF. 425 - MARLI APARECIDA DA S		13	960,00	0,00	92.700,11 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 13	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022		DT.Ref.: 09/12/2022	
SIGA /CTBR400/v.12					Emissão: 09/12/2022	
Hora...: 11:37:30						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/11/2022						
008810001000007003	REF.NF. 23605 - F L FADEL		13	134,00	0,00	92.834,11 D
30/11/2022						
000001001000005043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 11/2022	4110101070003	13	0,00	7.274,16	85.559,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.536,40	7.274,16	85.559,95 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:		973,79 D	
09/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1306 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	125,00	0,00	1.098,79 D
22/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 1307 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	125,00	0,00	1.223,79 D
30/11/2022						
000001001000005127	CONSUMO COMBUSTIVEL 11/2022	4110101070008	13	0,00	122,08	1.101,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				250,00	122,08	1.101,71 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SMD			SALDO ANTERIOR:		6.128,20 D	
14/11/2022						
0088100010000016003	REF.NF. 1788396A - MONICA REGINA VAZ NE		13	540,00	0,00	6.668,20 D
22/11/2022						
008810001000004004	REF.NF. 38132 - COMERCIAL DE GENEROS		13	274,81	0,00	6.943,01 D
25/11/2022						
0088100010000013001	REF.NF. 942585 - FORTE COMERCIO DE PR		13	2.615,76	0,00	9.558,77 D
30/11/2022						
000001001000005044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 11/2022	4110101070004	13	0,00	3.523,25	6.035,52 D
0088100010000049003	REF.NF. 570 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	1.250,00	0,00	7.285,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.680,57	3.523,25	7.285,52 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023 - MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:		844.561,68 D	
07/11/2022						
008810001000008001	REF.NF. 174855 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	845.659,68 D
0088100010000014001	REF.NF. 648 - S.C. RODRIGUES		13	6.348,00	0,00	852.007,68 D
0088100010000015001	REF.NF. 7147 - AMAZONAS DECORACOES		13	3.930,00	0,00	855.937,68 D
14/11/2022						
0088100010000013001	REF.NF. 174847 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	3.105,00	0,00	859.042,68 D
0088100010000014001	REF.NF. 174849 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	3.934,18	0,00	862.976,86 D
0088100010000021003	REF.NF. 2821 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.092,00	0,00	864.068,86 D
21/11/2022						
0088100010000013001	REF.NF. 226879 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	7.356,14	0,00	871.425,00 D
30/11/2022						
000001001000005037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 11/2022	4110101060031	13	0,00	285.774,85	585.650,15 D
000001001000005130	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1130101010008	13	0,00	130,07	585.520,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.863,32	285.904,92	585.520,08 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:		210.664,71 D	
07/11/2022						
008810001000002003	REF.NF. 121592 - M. F. DA S. FRANCO E		13	55,00	0,00	210.719,71 D
14/11/2022						
008810001000006001	REF.NF. 121944 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.180,00	0,00	211.899,71 D
0088100010000012001	REF.NF. 122150 - M. F. DA S. FRANCO E		13	682,20	0,00	212.581,91 D
22/11/2022						
008810001000002001	REF.NF. 122564 - M. F. DA S. FRANCO E		13	540,00	0,00	213.121,91 D
25/11/2022						
008810001000003003	REF.NF. 121752 - M. F. DA S. FRANCO E		13	312,75	0,00	213.434,66 D
0088100010000011004	REF.NF. 567 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	975,00	0,00	214.409,66 D
30/11/2022						
000001001000005042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 11/2022	4110101060015	13	0,00	3.969,26	210.440,40 D
000001001000005126	PERDA MAT. ODONTOLOGICO 11/2022	4110101060015	13	0,00	190,92	210.249,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.744,95	4.160,18	210.249,48 D
CONTA DESCRICAO						
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:		23.286,79 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 14
Hora...: 11:37:32						DT.Ref.: 09/12/2022
					Emissão: 09/12/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2022						
000001001000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 8/12	4110101080013	13	0,00	913,20	22.373,59 D
000001001000001008	AMORT. SEGURO VANS 2/12	4110101080013	13	0,00	1.677,44	20.696,15 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	2.590,64	20.696,15 D
CONTA DESCRICAO						
121010101	- CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1210101010001	- CONTAS A RECEBER					
				SALDO ANTERIOR:	1.850.000,00 D	
01/11/2022			13	0,00	0,00	1.850.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				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	
01/11/2022			13	0,00	0,00	10.500,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	10.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	710.295,80 D	
09/11/2022			13	1.498,50	0,00	711.794,30 D
008810001000002001	REF.NF. 371069 - TECHFIX COM. DE PROD					
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.498,50	0,00	711.794,30 D
CONTA DESCRICAO						
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	62.359,00 D	
14/11/2022			13	2.410,00	0,00	64.769,00 D
0088100010000017001	REF.NF. 1788396B - MONICA REGINA VAZ NE					
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.410,00	0,00	64.769,00 D
CONTA DESCRICAO						
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES					
				SALDO ANTERIOR:	8.500,00 D	
01/11/2022			13	0,00	0,00	8.500,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	8.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010014	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
				SALDO ANTERIOR:	7.884,98 D	
01/11/2022			13	0,00	0,00	7.884,98 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	7.884,98 D
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	875,00 C	
30/11/2022			13	0,00	87,50	962,50 C
000001001000002024	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010				
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	87,50	962,50 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	81.024,88 C	
30/11/2022			13	0,00	5.931,62	86.956,50 C
000001001000002025	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010				
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	5.931,62	86.956,50 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	5.590,92 C	
30/11/2022			13	0,00	539,74	6.130,66 C
000001001000002026	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010				
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	539,74	6.130,66 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	70,83 C	
30/11/2022			13	0,00	70,83	141,66 C
000001001000002028	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010				
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	70,83	141,66 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 15
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 09/12/2022
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						Emissão: 09/12/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020014 - (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					1.182,78 C	
30/11/2022						
000001001000002027	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	13	0,00	65,71	1.248,49 C
Totais da Conta ==>				0,00	65,71	1.248,49 C
CONTA	DESCRICAO					
123010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE					
CONTA - 1230101030001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO					915.073,71 D	
01/11/2022						
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					193.405,84 D	
01/11/2022						
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 - BENEFITORIAS					1.210,86 D	
01/11/2022						
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					61.790,33 D	
01/11/2022						
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					33.256,91 D	
01/11/2022						
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					3.703.128,43 D	
01/11/2022						
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					1.633.749,76 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	1.633.749,76 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.633.749,76 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES					234.373,63 D	
01/11/2022						
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					364.831,00 D	
01/11/2022						
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					108.250,70 D	
01/11/2022						
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					

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 11:37:33		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022			Página: 16 DT.Ref.: 09/12/2022 Emissão: 09/12/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				68.136,04 C	
30/11/2022						
000001001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	13	0,00	1.611,72	69.747,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.611,72	69.747,76 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS				343,11 C	
30/11/2022						
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	13	0,00	10,09	353,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	10,09	353,20 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				44.572,71 C	
30/11/2022						
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	13	0,00	1.029,84	45.602,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.029,84	45.602,55 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES				12.803,40 C	
30/11/2022						
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	13	0,00	277,14	13.080,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	277,14	13.080,54 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.442.873,74 C	
30/11/2022						
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	13	0,00	30.859,40	1.473.733,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	30.859,40	1.473.733,14 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				683.334,86 C	
30/11/2022						
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	13	0,00	13.614,58	696.949,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.614,58	696.949,44 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				76.787,47 C	
30/11/2022						
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	13	0,00	1.953,11	78.740,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.953,11	78.740,58 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS				339.738,96 C	
30/11/2022						
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	13	0,00	6.080,52	345.819,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	6.080,52	345.819,48 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS				47.363,30 C	
30/11/2022						
000001001000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	13	0,00	902,09	48.265,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	902,09	48.265,39 C
CONTA	DESCRICAO					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010001	- DIREITO DE USO				66.435,45 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	66.435,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	66.435,45 D
CONTA	DESCRICAO					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010002	- SOFTWARES				578.857,62 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	578.857,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	578.857,62 D
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 17
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 09/12/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						Emissão: 09/12/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1260101020001 - (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	54.446,88 C	
30/11/2022						
000001001000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080011	13	0,00	1.107,26	55.554,14 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.107,26	55.554,14 C
CONTA DESCRICAO						
126010102 - (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO F						
CONTA - 1260101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES				SALDO ANTERIOR:	523.181,94 C	
30/11/2022						
000001001000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080011	13	0,00	9.647,63	532.829,57 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	9.647,63	532.829,57 C
CONTA DESCRICAO						
211010101 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	131.224,33 C	
01/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 92 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	32.098,87	163.323,20 C
04/11/2022						
008850001000003001	VLR REF.ET 67 - F CARDOSO	4110101080033	13	0,00	700,00	164.023,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 111206 - FENABRA COM EPIS	1110201010038	13	2.136,24	0,00	161.886,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 111207 - FENABRA COM EPIS	1110201010038	13	378,40	0,00	161.508,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 116702 - IMPERSIK	1110201010038	13	783,60	0,00	160.724,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 12745 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.155,00	0,00	159.569,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 136660 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.072,76	0,00	158.497,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 2265 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	120,00	0,00	158.377,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 37206 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	319,18	0,00	158.058,02 C
008850001000023001	PGTO. NF 37207 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.306,24	0,00	155.751,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 9495 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	3.084,00	0,00	152.667,78 C
008850001000029001	PGTO. NF 174777 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	152.017,78 C
008850001000030001	PGTO. NF 174778 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	151.367,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 174780 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	150.717,78 C
008850001000032001	PGTO. NF 174781 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	150.067,78 C
008850001000033001	PGTO. NF 174783 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	149.417,78 C
008850001000034001	PGTO. NF 174784 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	148.319,78 C
008850001000035001	PGTO. NF 174792 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	143.603,78 C
008850001000036001	PGTO. NF 174797 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	138.887,78 C
008850001000037001	PGTO. NF 174804 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	134.171,78 C
008850001000038001	PGTO. NF 174805 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	129.455,78 C
008850001000039001	PGTO. NF 174806 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	124.739,78 C
008850001000040001	PGTO. NF 174811 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	120.023,78 C
008850001000041001	PGTO. NF 174814 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	115.307,78 C
008850001000042001	PGTO. NF 174846 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	110.591,78 C
008850001000043001	PGTO. NF 174850 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.300,00	0,00	109.291,78 C
008850001000044001	PGTO. NF 174853 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	108.641,78 C
008850001000045001	PGTO. NF 42470 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,66	0,00	108.315,12 C
008850001000050001	PGTO. NF 174793 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	104.812,32 C
008850001000051001	PGTO. NF 174851 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.990,00	0,00	100.822,32 C
07/11/2022						
008810001000003002	REF. NF. 12894 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	870,00	101.692,32 C
008810001000004002	REF. NF. 12896 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	112,70	101.805,02 C
008810001000005002	REF. NF. 137383 - F CARDOSO		13	0,00	1.160,00	102.965,02 C
008810001000006002	REF. NF. 137487 - F CARDOSO		13	0,00	986,40	103.951,42 C
008810001000007002	REF. NF. 1642960 - RIOCLARENSE FILIAIIMG		13	0,00	3.603,00	107.554,42 C
008810001000008002	REF. NF. 174855 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	108.652,42 C
008810001000014002	REF. NF. 648 - S.C. RODRIGUES		13	0,00	6.348,00	115.000,42 C
008850001000011001	PGTO. FT 9059315 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	377,83	0,00	114.622,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 92 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	32.098,87	0,00	82.523,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 12764 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.400,00	0,00	81.123,72 C
008850001000016001	PGTO. NF 239 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	507,60	0,00	80.616,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 3606 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	321,94	0,00	80.294,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 174855 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	79.196,18 C
008850001000024001	PGTO. NF 388 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	181,00	0,00	79.015,18 C
09/11/2022						
008810001000002002	REF. NF. 371069 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	1.498,50	80.513,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 116901 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.758,80	0,00	78.754,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 23507 - P L FADEL	1110201010038	13	1.180,20	0,00	77.574,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 247 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	540,00	0,00	77.034,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 253 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	330,00	0,00	76.704,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 2789 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	755,50	0,00	75.949,18 C
008850001000024001	PGTO. NF 648 - S.C. RODRIGUES	1110201010038	13	6.348,00	0,00	69.601,18 C
008850001000027001	PGTO. NF 121 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	2.835,00	0,00	66.766,18 C
14/11/2022						
008810001000007002	REF. NF. 137546 - F CARDOSO		13	0,00	551,10	67.317,28 C
008810001000008002	REF. NF. 17827 - HOSPMED		13	0,00	515,00	67.832,28 C
008810001000009002	REF. NF. 23687 - P L FADEL		13	0,00	1.166,00	68.998,28 C
008810001000011002	REF. NF. 117885 - IMPERSIK		13	0,00	2.160,00	71.158,28 C
008810001000013002	REF. NF. 174847 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.105,00	74.263,28 C
008810001000014002	REF. NF. 174849 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.934,18	78.197,46 C
008810001000015002	REF. NF. 175327 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	59.752,00	137.949,46 C
008810001000019002	REF. NF. 2799 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	110,00	138.059,46 C
008810001000020002	REF. NF. 2816 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	450,00	138.509,46 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 18
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 09/12/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022							Emissão: 09/12/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000021002	REF. NF.	2821 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.221,40	139.730,86 C
008810001000023002	REF. NF.	31405 - TRIMED		13	0,00	1.380,00	141.110,86 C
008810001000024002	REF. NF.	31423 - TRIMED		13	0,00	525,00	141.635,86 C
008810001000025002	REF. NF.	3994 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	1.131,80	142.767,66 C
008810001000029002	REF. NF.	96759 - F&F DIST PROD FARM		13	0,00	850,00	143.617,66 C
008850001000015001	PGTO. NF	23526 - P L FADEL	1110201010038	13	372,32	0,00	143.245,34 C
008850001000016001	PGTO. NF	37423 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.153,59	0,00	141.091,75 C
008850001000017001	PGTO. NF	37477 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.468,21	0,00	139.623,54 C
008850001000018001	PGTO. NF	60282 - NATAN	1110201010038	13	576,00	0,00	139.047,54 C
008850001000020001	PGTO. NF	638 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	415,00	0,00	138.632,54 C
16/11/2022							
008850001000004001	PGTO. NF	10733 - HELPLAST	1110201010038	13	304,00	0,00	138.328,54 C
008850001000005001	PGTO. NF	117008 - IMPERSIK	1110201010038	13	413,06	0,00	137.915,48 C
008850001000007001	PGTO. NF	12819 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.240,00	0,00	136.675,48 C
008850001000008001	PGTO. NF	124 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	1.250,00	0,00	135.425,48 C
008850001000009001	PGTO. NF	125 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	640,00	0,00	134.785,48 C
17/11/2022							
008810001000003002	REF. NF.	425 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	960,00	135.745,48 C
18/11/2022							
008850001000004001	PGTO. NF	137037 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.896,80	0,00	133.848,68 C
008850001000007001	PGTO. NF	2795 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	665,00	0,00	133.183,68 C
008850001000008001	PGTO. NF	3 - PRINT FLEXO INDUSTRI	1110201010038	13	1.200,00	0,00	131.983,68 C
008850001000010001	PGTO. NF	175327 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	19.917,33	0,00	112.066,35 C
21/11/2022							
008810001000002002	REF. NF.	23638 - P L FADEL		13	0,00	1.488,40	113.554,75 C
008810001000009002	REF. NF.	7552 - LEMAN COM E SERV		13	0,00	356,80	113.911,55 C
008810001000010002	REF. NF.	130 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	1.250,00	115.161,55 C
008810001000011002	REF. NF.	137857 - F CARDOSO		13	0,00	710,72	115.872,27 C
008810001000014002	REF. NF.	23713 - P L FADEL		13	0,00	5.830,00	122.281,42 C
008810001000015002	REF. NF.	31485 - TRIMED		13	0,00	0,00	121.924,42 C
008850001000001001	REF ADT NF	7552 - LEMAN COM E SERV	1110201020001	13	356,80	0,00	120.844,62 C
008850001000019001	PGTO. NF	23579 - P L FADEL	1110201010038	13	1.080,00	0,00	120.844,62 C
008850001000020001	PGTO. NF	2799 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	110,00	0,00	120.734,62 C
008850001000022001	PGTO. NF	33956 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	7.400,00	0,00	113.334,62 C
008850001000025001	PGTO. NF	425 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	960,00	0,00	112.374,62 C
008850001000029001	PGTO. NF	172612 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	670,33	0,00	111.704,29 C
008850001000030001	PGTO. NF	172743 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.006,66	0,00	109.697,63 C
22/11/2022							
008810001000004002	REF. NF.	38132 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.662,71	113.360,34 C
008810001000005002	REF. NF.	433615 - SUPERMED COM. E IMP		13	0,00	1.792,42	115.152,76 C
008850001000008001	PGTO. NF	2657 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010038	13	637,00	0,00	114.455,76 C
008850001000011001	PGTO. NF	1642960 - RIOCLARENSE FILIALMS	1110201010038	13	3.603,00	0,00	110.852,76 C
008850001000012001	PGTO. NF	1642960 - RIOCLARENSE FILIALMS	1110201010038	13	870,00	0,00	109.982,76 C
008850001000013001	PGTO. NF	12894 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	112,70	0,00	109.870,06 C
008850001000019001	PGTO. NF	137383 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.160,00	0,00	108.710,06 C
008850001000020001	PGTO. NF	31306 - TRIMED	1110201010038	13	620,00	0,00	108.090,06 C
24/11/2022							
008850001000003001	VLR REF.FT	68 - F CARDOSO	4110101080033	13	0,00	700,00	108.790,06 C
008850001000003001	VLR REF.FT	90897104 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,84	109.167,90 C
25/11/2022							
008810001000001002	REF. NF.	117855 - IMPERSIK		13	0,00	783,60	109.951,50 C
008810001000004002	REF. NF.	137867 - F CARDOSO		13	0,00	2.266,40	112.217,90 C
008810001000005002	REF. NF.	174897 - STOCK MED		13	0,00	1.815,78	114.033,68 C
008810001000007002	REF. NF.	23605 - P L FADEL		13	0,00	230,60	114.264,28 C
008810001000008002	REF. NF.	23732 - P L FADEL		13	0,00	195,80	114.460,08 C
008810001000009002	REF. NF.	4038 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	645,40	115.105,48 C
008810001000010002	REF. NF.	5181 - BIO INFINITY COMERC		13	0,00	952,00	116.057,48 C
008810001000015002	REF. NF.	117886 - IMPERSIK		13	0,00	1.466,10	117.523,58 C
28/11/2022							
0088500010000011001	PGTO. NF	23605 - P L FADEL	1110201010038	13	230,60	0,00	117.292,98 C
008850001000012001	PGTO. NF	23621 - P L FADEL	1110201010038	13	187,60	0,00	117.105,38 C
008850001000019001	PGTO. NF	174369 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	16.200,00	0,00	100.905,38 C
008850001000020001	PGTO. NF	720 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00	0,00	100.725,38 C
29/11/2022							
008810001000001002	REF. NF.	173464 - STOCK MED		13	0,00	2.413,01	103.138,39 C
30/11/2022							
0088100010000031002	REF. NF.	12810 - PRO VISTA		13	0,00	12.660,00	115.798,39 C
008810001000033002	REF. NF.	3456436 - CRISTALIA		13	0,00	1.600,00	117.398,39 C
008810001000034002	REF. NF.	9655 - CLEAN & PACK		13	0,00	830,00	118.228,39 C
008810001000040002	REF. NF.	138115 - F CARDOSO		13	0,00	3.184,80	121.413,19 C
008810001000044002	REF. NF.	38445 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	960,60	122.373,79 C
008810001000045002	REF. NF.	38446 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	94,08	122.467,87 C
008810001000046002	REF. NF.	38447 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	97,95	122.565,82 C
008850001000009001	PGTO. FT	67 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	121.865,82 C
008850001000015001	PGTO. NF	137487 - F CARDOSO	1110201010038	13	986,40	0,00	120.879,42 C
008850001000016001	PGTO. NF	137546 - F CARDOSO	1110201010038	13	551,10	0,00	120.328,32 C
008850001000017001	PGTO. NF	173464 - STOCK MED	1110201010038	13	1.206,50	0,00	119.121,82 C
008850001000019001	PGTO. NF	23638 - P L FADEL	1110201010038	13	1.488,40	0,00	117.633,42 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 19			
23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 09/12/2022			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022			Emissao: 09/12/2022			
SIGA /CTBR4000/v.12						
Hora...: 11:37:39						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>				186.822,02	173.231,11	117.633,42 C
CONTA DESCRICAO						
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ						
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - FJ				SALDO ANTERIOR:	355.695,67 C	
04/11/2022						
008810001000013001	REF. NF. 873 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	185.094,30	540.789,97 C
09/11/2022						
008850001000043001	PGTO. NF 873 - MEDCORP SERVICOS	1110201010038	13	176.356,35	0,00	364.433,62 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 873-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	13	8.737,95	0,00	355.695,67 C
008850001000044001	PGTO. NF 1567 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.847,50	0,00	322.848,17 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 1567-MORETTI, MACIEL	2140101010002	13	1.627,50	0,00	321.220,67 C
14/11/2022						
008850001000010001	PGTO. NF 50 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	20.000,00	0,00	301.220,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 2806 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	22.054,75	0,00	279.165,92 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 2806-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.092,75	0,00	278.073,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 286 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.979,78	0,00	233.093,39 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 286-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.354,03	0,00	230.739,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 12239 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010038	13	62.661,92	0,00	168.077,44 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 12239-HOSPITAL DO COR	2140101010002	13	3.104,72	0,00	164.972,72 C
008850001000030001	PGTO. NF 152 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010038	13	93.742,07	0,00	71.230,65 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 152-MACHADO MEDICINA	2140101010002	13	4.644,65	0,00	66.586,00 C
008850001000032001	PGTO. NF 122 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	24.025,60	0,00	42.560,40 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 122-VF PREST SERV DIA	2140101010002	13	1.190,40	0,00	41.370,00 C
21/11/2022						
008810001000021002	REF. NF. 880 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	33.243,75	74.613,75 C
008850001000034001	PGTO. NF 3078 - BARROS E BRAGA CIRUR	1110201010038	13	1.877,00	0,00	72.736,75 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 3078-BARROS E BRAGA C	2140101010002	13	93,00	0,00	72.643,75 C
008850001000037001	PGTO. NF 2022148 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	37.540,00	0,00	35.103,75 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 2022148-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.860,00	0,00	33.243,75 C
28/11/2022						
008810001000004002	REF. NF. 51 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	20.000,00	53.243,75 C
30/11/2022						
008810001000001001	REF. NF. 1617 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.475,00	87.718,75 C
008810001000002002	REF. NF. 2022167 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	39.400,00	127.118,75 C
008810001000016001	REF. NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	95.372,62	222.491,37 C
008810001000020002	REF. NF. 2845 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	24.329,50	246.820,87 C
008810001000021001	REF. NF. 287 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.500,76	294.321,63 C
008810001000024001	REF. NF. 890 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	231.317,40	525.639,03 C
008810001000027001	REF. NF. 124 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	25.216,00	550.855,03 C
008810001000029002	REF. NF. 3093 - BARROS E BRAGA CIRUR		13	0,00	2.167,00	553.022,03 C
008810001000053001	REF. NF. 12403 - HOSPITAL DO CORACAO		13	0,00	127.227,03	680.249,06 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				540.789,97	865.343,36	680.249,06 C
CONTA DESCRICAO						
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ						
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS FJ				SALDO ANTERIOR:	187.913,00 C	
07/11/2022						
000001001000001027	ESTORNO MEDCORP 10/2022	4110101040001	13	187.913,00	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				187.913,00	0,00	0,00
CONTA DESCRICAO						
211010104 - FORNEC SERVICOS FJ						
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS FJ				SALDO ANTERIOR:	1.224.520,99 C	
03/11/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 1836 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	10.054,80	0,00	1.214.466,19 C
04/11/2022						
008810001000003002	REF. NF. 15264 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	3.204,03	1.217.670,22 C
008810001000004002	REF. NF. 20221734 - INTERACT DEVELOPMEN		13	0,00	5.640,40	1.223.310,62 C
008810001000005002	REF. NF. 22099 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.795,24	1.226.105,86 C
008810001000007002	REF. NF. 314681 - BIONEKO		13	0,00	215,07	1.226.320,93 C
008810001000008002	REF. NF. 315320 - BIONEKO		13	0,00	1.613,44	1.227.934,37 C
008810001000009002	REF. NF. 318900 - BIONEKO		13	0,00	379,75	1.228.314,12 C
008810001000010002	REF. NF. 3416268 - TOTVS S/A		13	0,00	4.389,50	1.232.703,62 C
008810001000011002	REF. NF. 3416269 - TOTVS S/A		13	0,00	1.442,73	1.234.146,35 C
008810001000012002	REF. NF. 7582 - AS SISTEMAS		13	0,00	1.200,00	1.235.346,35 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1100 - AS SISTEMAS	4110101080007	13	0,00	2.800,00	1.238.146,35 C
008850001000004001	VLR REF.BOL VT11.2022 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	692,50	1.238.838,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 17 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010038	13	4.000,00	0,00	1.242.838,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 227 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	1.261.838,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 334694 - SMD DISTRIB	1110201010038	13	2.633,35	0,00	1.264.472,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 524 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	1.266.472,20 C
008850001000010001	PGTO. FT FT71740 - LUNES TOUR	1110201010038	13	9.700,00	0,00	1.276.172,20 C
008850001000011001	PGTO. FT FT72047 - LUNES TOUR	1110201010038	13	62.443,09	0,00	1.338.615,29 C
008850001000046001	PGTO. FT 1816 - GALUARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.215,00	0,00	1.339.830,29 C
008850001000048001	PGTO. NF 77 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	8.446,50	0,00	1.348.276,79 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 77-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	418,50	0,00	1.347.858,29 C
008850001000049001	PGTO. NF 78 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	13.135,00	0,00	1.360.993,29 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 78-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	651,00	0,00	1.360.342,29 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022							Pagina: 20 DT.Ref.: 09/12/2022 Emissao: 09/12/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000052001	PGTO. NF 202220 - ESTRELA DE DAVI SEGU	1110201010038	13	34.889,40	0,00	1.080.303,01 C	
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 202220-ESTRELA DE DAV	2140101010002	13	2.176,20	0,00	1.078.126,81 C	
07/11/2022							
008810001000009002	REF. NF. 1782152 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	0,00	5.040,00	1.083.166,81 C	
008850001000005001	PGTO. NF 250 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010038	13	9.501,28	0,00	1.073.665,53 C	
008850001000006001	PGTO. NF 251 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010038	13	13.304,91	0,00	1.060.360,62 C	
008850001000013001	PGTO. BOL VT11.2022 - PASSE FACIL	1110201010038	13	692,50	0,00	1.059.668,12 C	
08/11/2022							
008810001000001002	REF. NF. 18960 - CEMETRA		13	0,00	6.846,70	1.066.514,82 C	
008810001000002002	REF. NF. 19474 - NOPAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.290,50	1.067.805,32 C	
008810001000003002	REF. NF. 201399 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	1.164,58	1.068.969,90 C	
008810001000004002	REF. NF. 708721 - SODEKO		13	0,00	1.152,00	1.070.121,90 C	
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPIVANA. - IVANA KAREN BARR	4110101080029	13	0,00	4.651,25	1.074.773,15 C	
008850001000003001	REF ADTRDPRDPIVANA.-IVANA KAREN BARROS P	1120201020001	13	4.651,25	0,00	1.070.121,90 C	
09/11/2022							
008850001000003001	REF ADTNF 708721 -SODEKO	1120201020001	13	1.152,00	0,00	1.068.969,90 C	
008850001000004001	PGTO. FT 1100 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	2.800,00	0,00	1.066.169,90 C	
008850001000005001	PGTO. NF 123 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	20.000,00	0,00	1.046.169,90 C	
008850001000006001	PGTO. NF 20221534 - INTERACT DEVELOPMEN	1110201010038	13	6.066,56	0,00	1.040.103,34 C	
008850001000010001	PGTO. NF 7582 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	1.200,00	0,00	1.038.903,34 C	
008850001000011001	PGTO. NF 988 - UP SERVICOS MEDICOS	1110201010038	13	1.500,00	0,00	1.037.403,34 C	
008850001000030001	PGTO. NF 958 - ENDOCLIN SOCIEDADE S	1110201010038	13	31.862,07	0,00	1.005.541,27 C	
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 958-ENDOCLIN SOCIEDAD	2140101010002	13	1.578,68	0,00	1.003.962,59 C	
008850001000031001	PGTO. NF 21786 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.663,28	0,00	1.001.299,31 C	
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 21786-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	131,96	0,00	1.001.167,35 C	
008850001000039001	PGTO. NF 11220 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	17.985,36	0,00	983.181,99 C	
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 11220-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	891,13	0,00	982.290,86 C	
008850001000040001	PGTO. NF 20222031 - PRESERVE GESTAO AMB	1110201010038	13	476,75	0,00	981.814,11 C	
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF. 20222031-PRESERVE GES	2140101010002	13	23,25	0,00	981.790,86 C	
008850001000042001	PGTO. NF 201 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	34.364,42	0,00	947.426,44 C	
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 201-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	13	1.702,66	0,00	945.723,78 C	
008850001000045001	PGTO. NF 397 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	110.682,00	0,00	835.041,78 C	
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 397-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.483,97	0,00	829.557,81 C	
19/11/2022							
008850001000006001	PGTO. NF 203 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	639.980,81 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 203-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	13	9.393,00	0,00	630.587,81 C	
008850001000007001	PGTO. FT FT72097 - LUNES TOUR	1110201010038	13	1.330,00	0,00	629.257,81 C	
14/11/2022							
008810001000001002	REF. NF. 113496 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	18.876,49	648.134,30 C	
008810001000002002	REF. NF. 113498 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	266,15	648.400,45 C	
008810001000003002	REF. NF. 28616 - PLANISA		13	0,00	7.582,71	655.983,16 C	
008850001000007001	PGTO. NF 277 - INSTITUTO CASANOVA	1110201010038	13	67.631,42	0,00	588.351,74 C	
008850001000009001	PGTO. NF 426 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	584.791,74 C	
008850001000011001	PGTO. NF 591 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	581.291,74 C	
008850001000013001	PGTO. NF 96 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	46.080,00	0,00	535.211,74 C	
008850001000021001	PGTO. NF 1782152 - LIZANDRA MONTEIRO MI	1110201010038	13	5.040,00	0,00	530.171,74 C	
008850001000022001	PGTO. NF 4276 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	81.905,51	0,00	448.266,23 C	
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4276-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	4.596,99	0,00	443.669,24 C	
008850001000023001	PGTO. NF 199781 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	1.109,60	0,00	442.559,64 C	
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 199781-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	54,98	0,00	442.504,66 C	
008850001000027001	PGTO. NF 2118 - HOSPITAL SANTA MARIA	1110201010038	13	59.782,45	0,00	382.722,21 C	
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 2118-HOSPITAL SANTA M	2140101010002	13	2.962,05	0,00	379.760,16 C	
008850001000028001	PGTO. NF 2246 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	12.388,20	0,00	367.371,96 C	
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 2246-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	613,80	0,00	366.758,16 C	
008850001000029001	PGTO. NF 9491 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13	1.625,90	0,00	365.132,26 C	
008850001000031001	PGTO. NF 291 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	20.271,60	0,00	344.860,66 C	
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 291-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	1.004,40	0,00	343.856,26 C	
008850001000033001	PGTO. NF 7 - EC CARDIO SERVICOS M	1110201010038	13	5.143,00	0,00	338.713,26 C	
008850001000034001	PGTO. NF 301269 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.184,72	0,00	335.528,54 C	
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 301269-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	155,30	0,00	335.373,24 C	
008850001000035001	PGTO. NF 301538 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	5.006,04	0,00	330.367,20 C	
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 301538-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	244,14	0,00	330.123,06 C	
008850001000038001	PGTO. NF 11275 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010038	13	13.319,50	0,00	316.803,56 C	
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 11275-SL ENGENHARIA H	2140101010002	13	790,50	0,00	316.013,06 C	
16/11/2022							
008810001000002002	REF. NF. 9796 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	1.072,96	317.086,02 C	
008850001000003001	PGTO. NF 19474 - NOPAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.290,50	0,00	315.795,52 C	
21/11/2022							
008810001000012002	REF. NF. 14982 - MULTIANALISES		13	0,00	660,00	316.455,52 C	
008810001000017002	REF. NF. 531 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	318.455,52 C	
008810001000023002	REF. NF. 305674 - GE HEALTHCARE		13	0,00	5.592,49	324.048,01 C	
008810001000024002	REF. NF. 7638 - AS SISTEMAS		13	0,00	1.200,00	325.248,01 C	
008810001000025002	REF. NF. 9567 - J G SERVICOS DE SEGU		13	0,00	1.626,41	326.874,42 C	
008850001000003001	VLR REF.FT 1283 - AS SISTEMAS	4110101080007	13	0,00	2.800,00	329.674,42 C	
008850001000004001	VLR REF.BOL VT112022. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	128,00	329.802,42 C	
						323.552,42 C	
A TRANSPORTAR :							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.833/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
SIGLA: CTBR400/v.12						Página: 21
Hora: 11:37:43						DT.Ref.: 09/12/2022
					Emissor: 09/12/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :						323.552,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 14057109 - HOSP ALS EINSTEIN	1110201010038	13	6.250,00	0,00	323.552,42 C
008850001000007001	PGTO. NF 18960 - CEMETRA	1110201010038	13	6.846,70	0,00	316.705,72 C
008850001000008001	PGTO. NF 314681 - BIONEKO	1110201010038	13	215,07	0,00	316.490,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 315320 - BIONEKO	1110201010038	13	1.613,44	0,00	314.877,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 318980 - BIONEKO	1110201010038	13	379,75	0,00	314.497,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 3416268 - TOTVS S/A	1110201010038	13	4.389,50	0,00	310.107,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 3416269 - TOTVS S/A	1110201010038	13	1.442,73	0,00	308.665,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 36157 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	183.840,92	0,00	124.824,31 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 36157-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	9.108,79	0,00	115.715,52 C
008850001000014001	PGTO. NF 9716 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	8.908,90	0,00	106.806,62 C
008850001000015001	PGTO. NF 9796 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.072,96	0,00	105.733,66 C
008850001000018001	PGTO. BOL VT112022. - PASSE FACIL	1110201010038	13	128,00	0,00	105.605,66 C
008850001000035001	PGTO. NF 202 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	91.528,16 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 202-BUCO-FACIAL SERVI	2140101010002	13	697,50	0,00	90.830,66 C
008850001000036001	PGTO. NF 15234 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	1.335,29	0,00	89.495,37 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 15234-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	66,16	0,00	89.429,21 C
22/11/2022						
008810001000008002	REF. NF. 19503 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	0,00	1.470,00	90.899,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 14982 - MULTIANALISES	1110201010038	13	629,31	0,00	90.269,90 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 14982-MULTIANALISES	2140101010002	13	30,69	0,00	90.239,21 C
008850001000007001	PGTO. NF 5736 - ALFEMA BELEM	1110201010038	13	5.443,30	0,00	84.795,91 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 5736-ALFEMA BELEM	2140101010002	13	269,70	0,00	84.526,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 111930 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	84.287,84 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 111930-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	11,63	0,00	84.276,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 28370 - PLANISA	1110201010038	13	7.224,74	0,00	77.051,47 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 28370-PLANISA	2140101010002	13	357,97	0,00	76.693,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 586939 - SOLUTI - SOLUCOES EM	1110201010038	13	300,00	0,00	76.393,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 586942 - SOLUTI - SOLUCOES EM	1110201010038	13	3.025,00	0,00	73.368,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 15264 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	3.052,78	0,00	70.315,72 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 15264-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	151,25	0,00	70.164,47 C
008850001000022001	VLR REF.BOL 11/2022. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	379,89	70.544,36 C
008850001000023001	VLR REF.BOL 11/2022. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	294,62	70.838,98 C
008850001000026001	VLR REF.BOL VT122022. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	236,50	71.075,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 19503 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.470,00	0,00	69.605,48 C
008850001000028001	PGTO. BOL 11/2022 - CLARO S.A	1110201010038	13	379,89	0,00	69.225,59 C
008850001000029001	PGTO. BOL 11/2022. - CLARO S.A	1110201010038	13	294,62	0,00	68.930,97 C
008850001000034001	PGTO. BOL VT122022. - PASSE FACIL	1110201010038	13	236,50	0,00	68.694,47 C
24/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 126 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	0,00	20.000,00	88.694,47 C
008810001000002002	REF. NF. 14117552 - HOSP ALS EINSTEIN	1110201010038	13	0,00	6.250,00	94.944,47 C
008810001000003002	REF. NF. 18 - GESPAC EM SISTEMAS I	1110201010038	13	0,00	4.000,00	98.944,47 C
008810001000004002	REF. NF. 1959 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	0,00	10.054,80	108.999,27 C
008810001000005001	REF. NF. 231 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	0,00	19.000,00	127.999,27 C
008810001000006002	REF. NF. 346109 - SMD DISTRIB	1110201010038	13	0,00	2.603,72	130.602,99 C
008810001000007002	REF. NF. 690 - IT FORCE TECNOLOGIA	1110201010038	13	0,00	5.791,80	136.394,79 C
008810001000008002	REF. NF. 764547 - SODEXO	1110201010038	13	0,00	941,00	137.335,79 C
008810001000009002	REF. NF. 770756 - SODEXO	1110201010038	13	0,00	67.482,00	204.817,79 C
008850001000006001	REF ADTNF 764547 -SODEXO	1120201020001	13	941,00	0,00	203.876,79 C
008850001000007001	REF ADTNF 770756 -SODEXO	1120201020001	13	67.482,00	0,00	136.394,79 C
25/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT12/2022 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	60.744,00	197.138,79 C
28/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 2262 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	0,00	13.002,00	210.140,79 C
008810001000002002	REF. NF. 291 - INSTITUTO CASANOVA	1110201010038	13	0,00	80.982,46	291.123,25 C
008810001000003002	REF. NF. 4297 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	0,00	86.502,50	377.625,75 C
008810001000005002	REF. NF. 5778 - ALFEMA BELEM	1110201010038	13	0,00	5.713,00	383.338,75 C
008810001000006002	REF. NF. 597 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	0,00	3.500,00	386.838,75 C
008810001000008001	REF. NF. 80 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	0,00	13.790,00	400.628,75 C
008850001000008001	PGTO. BOL VT12/2022 - PASSE FACIL	1110201010038	13	60.744,00	0,00	339.884,75 C
29/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT72221A - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	1.585,45	341.470,20 C
008850001000002001	VLR REF.FT FT72221B - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	5.652,06	347.122,26 C
008850001000003001	VLR REF.FT FT72221C - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	670,32	347.792,58 C
008850001000004001	VLR REF.FT FT72221D - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	6.039,00	353.831,58 C
008850001000005001	VLR REF.FT FT72221E - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	1.330,00	355.161,58 C
008850001000006001	VLR REF.FT FT72221F - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	21.964,11	377.125,69 C
008850001000007001	VLR REF.FT FT72236 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	3.680,00	380.805,69 C
008850001000023001	PGTO. NF 690 - IT FORCE TECNOLOGIA	1110201010038	13	5.518,38	0,00	375.287,31 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 690-IT FORCE TECNOLOG	2140101010002	13	273,42	0,00	375.013,89 C
30/11/2022						
008810001000003001	REF. NF. 208 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	0,00	198.970,00	573.983,89 C
008810001000005002	REF. NF. 293 - OPTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	0,00	21.128,25	595.112,14 C
A TRANSPORTAR :						722.546,85 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
Página: 22						
DT.Ref.: 09/12/2022						
Emissão: 09/12/2022						
21GA /CTBR400/v.12						
Hora...: 11:37:45						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.224.520,99 C	722.546,85 C
008810001000006002	REF. NF. 36601 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	127.434,71	722.546,85 C
008810001000007002	REF. NF. 79 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	8.865,00	731.411,85 C
008810001000009002	REF. NF. 975 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	0,00	41.173,00	772.584,85 C
008810001000010002	REF. NF. 202223 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	0,00	37.065,60	809.650,45 C
008810001000011002	REF. NF. 305162 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.340,02	812.990,47 C
008810001000012002	REF. NF. 205 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	827.765,47 C
008810001000013001	REF. NF. 8 - EC CARDIO SERVICOS M		13	0,00	3.721,00	831.486,47 C
008810001000015002	REF. NF. 1029 - UP SERVICOS MEDICOS		13	0,00	4.000,00	835.486,47 C
008810001000017002	REF. NF. 202247 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	500,00	835.986,47 C
008810001000018001	REF. NF. 209 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	16.768,15	852.754,62 C
008810001000019002	REF. NF. 456 - C A D E M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	856.314,62 C
008810001000022001	REF. NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	123.198,87	979.513,49 C
008810001000025002	REF. NF. 9857 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	8.908,90	988.422,39 C
008810001000026002	REF. NF. 11514 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	0,00	14.110,00	1.002.532,39 C
008810001000028001	REF. NF. 2182 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	89.881,25	1.092.413,64 C
008810001000038001	REF. NF. 100 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	49.560,00	1.141.973,64 C
008810001000055002	REF. NF. 9 - INCLUIR CONSULTORIA,		13	0,00	12.500,00	1.154.473,64 C
008810001000056002	REF. NF. 5674 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	3.944,14	1.158.417,78 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1845 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	1.215,00	1.159.632,78 C
008850001000004001	PGTO. FT 1845 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.215,00	0,00	1.158.417,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 1959 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	10.054,80	0,00	1.148.362,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 346109 - SMD DISTRIB	1110201010038	13	2.603,72	0,00	1.145.759,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 6 - INCLUIR CONSULTORIA,	1110201010038	13	12.500,00	0,00	1.133.259,26 C
008850001000010001	PGTO. FT FT72227 - LUNES TOUR	1110201010038	13	21.964,11	0,00	1.111.295,15 C
008850001000011001	PGTO. FT FT72236 - LUNES TOUR	1110201010038	13	3.680,00	0,00	1.107.615,15 C
008850001000031001	PGTO. FT FT7221A - LUNES TOUR	1110201010038	13	1.585,45	0,00	1.106.029,70 C
008850001000032001	PGTO. FT FT7221B - LUNES TOUR	1110201010038	13	5.652,06	0,00	1.100.377,64 C
008850001000033001	PGTO. FT FT7221C - LUNES TOUR	1110201010038	13	670,32	0,00	1.099.707,32 C
008850001000034001	PGTO. FT FT7221D - LUNES TOUR	1110201010038	13	6.039,00	0,00	1.093.668,32 C
008850001000035001	PGTO. FT FT7221E - LUNES TOUR	1110201010038	13	1.330,00	0,00	1.092.338,32 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				1.446.783,69	1.314.601,02	1.092.338,32 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
04/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 13065 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	87.230,80 C
008810001000002002	REF. NF. 13066 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	87.430,80 C
008850001000002001	VLR REF.FT 30613 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	89.030,80 C
008850001000005001	PGTO. FT 10/2022 - COSANPA	1110201010038	13	11.255,80	0,00	77.775,00 C
07/11/2022						
008850001000004001	PGTO. FT 10/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	72.985,00	0,00	4.790,00 C
14/11/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 13065 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	1.800,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 13066 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	1.600,00 C
008850001000008001	PGTO. FT 30613 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	0,00
30/11/2022						
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2022 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	15.625,00	15.625,00 C
008850001000038001	VLR REF.FT 11/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	68.000,27	83.625,27 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				89.030,80	88.415,27	83.625,27 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
07/11/2022						
0000010010000001003	ESTORNO PROV. TI TELEDICINA 10/2022	4110101040002	13	32.047,63	0,00	12.453,92 C
0000010010000001010	ESTORNO BIONEKO 10/2022	4110101040002	13	2.208,26	0,00	10.245,66 C
0000010010000001022	ESTORNO F CARDOSO 10/2022	4110101080033	13	700,00	0,00	9.545,66 C
0000010010000001024	ESTORNO VCOM 10/2022	4110101080033	13	1.600,00	0,00	7.945,66 C
0000010010000001025	ESTORNO VCOM 10/2022	4110101040002	13	200,00	0,00	7.745,66 C
0000010010000001026	ESTORNO VCOM 10/2022	4110101080033	13	2.990,00	0,00	4.755,66 C
0000010010000001028	ESTORNO AS SISTEMAS 10/2022	4110101080007	13	4.000,00	0,00	755,66 C
29/11/2022						
0000010010000001001	ESTORNO WITHE MARTINS 09/2022	4110101080033	13	377,83	0,00	377,83 C
30/11/2022						
0000010010000060010	PROVISAO BIONEKO 11/2022	4110101040002	13	0,00	2.208,26	2.586,09 C
0000010010000060034	PROVISAO WITHE MARTINS 11/2022	4110101080033	13	0,00	377,83	2.963,92 C
0000010010000060037	PROVISAO VCOM 11/2022	4110101080033	13	0,00	1.600,00	4.563,92 C
0000010010000060038	PROVISAO VCOM 11/2022	4110101080033	13	0,00	2.990,00	7.553,92 C
0000010010000060039	PROVISAO VCOM 11/2022	4110101040006	13	0,00	200,00	7.753,92 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				44.123,72	7.376,09	7.753,92 C
CONTA DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
SALDO ANTERIOR:						
				254.204,89 C		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
Página: 23						
DT.Ref.: 09/12/2022						
Emissão: 09/12/2022						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/11/2022						
008810001000006002	REF. NF. 29 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	1.401,98	255.606,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 1046830 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	577,90	0,00	255.028,97 C
008850001000020001	PGTO. NF 31 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	6.486,60	0,00	248.542,37 C
008850001000021001	PGTO. NF 32 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	5.464,80	0,00	243.077,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 42594 - INDIA INDUSTRIA DE	1110201010038	13	5.631,60	0,00	237.445,97 C
008850001000025001	PGTO. NF 536 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	900,00	0,00	236.545,97 C
008850001000026001	PGTO. NF 537 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	2.886,40	0,00	233.659,57 C
008850001000027001	PGTO. NF 89626 - MAM MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	189,90	0,00	233.469,67 C
07/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1047212 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	316,80	233.786,47 C
008810001000002002	REF. NF. 121592 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	110,00	233.896,47 C
008810001000010001	REF. NF. 3954 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	32.047,63	265.944,10 C
008810001000011002	REF. NF. 552 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	2.270,00	268.214,10 C
008810001000012002	REF. NF. 553 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	78,00	268.292,10 C
008810001000013002	REF. NF. 6223 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	620,40	268.912,50 C
008810001000015002	REF. NF. 7147 - AMAZONAS DECORAÇÕES		13	0,00	3.930,00	272.842,50 C
008810001000016002	REF. NF. 90800 - MAM MATERIAIS DE CON		13	0,00	144,95	272.987,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 65 - DANIEL ALVES DOS SAN	1110201010038	13	130,00	0,00	272.857,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 722 - INSTITUTO INTER. DE	1110201010038	13	14.800,00	0,00	258.057,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 7523 - NOMECHUS COMERCIO E	1110201010038	13	526,98	0,00	257.530,47 C
008850001000010001	PGTO. NF 90200 - J R MEIRELES GOMES	1110201010038	13	900,00	0,00	256.630,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 1046869 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	6.687,00	0,00	249.943,47 C
008850001000017001	PGTO. NF 285 - A MONTEIRO AZEVEDO	1110201010038	13	258,00	0,00	249.685,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 287 - A MONTEIRO AZEVEDO	1110201010038	13	560,00	0,00	249.125,47 C
008850001000020001	PGTO. NF 540 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	1.870,00	0,00	247.255,47 C
008850001000021001	PGTO. NF 89796 - MAM MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	6.401,64	0,00	240.853,83 C
008850001000023001	PGTO. NF 5028 - ABRASIVOS MONTAGNA L	1110201010038	13	4.989,00	0,00	235.864,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 6210 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	1.182,28	0,00	234.682,55 C
09/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1306 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	0,00	125,00	234.807,55 C
008810001000003002	REF. NF. 39 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	7.513,60	242.321,15 C
008850001000001001	REF ADTNF 7147 -AMAZONAS DECORAÇÕES	1120201020001	13	3.930,00	0,00	238.391,15 C
008850001000002001	REF ADTNF 4041 -HOSPITAL UNIGASTRO P	1120201020001	13	1.200,00	0,00	237.191,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 29 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	1.401,98	0,00	235.789,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 3954 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	32.047,63	0,00	203.741,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 469 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	2.955,69	0,00	200.785,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 1046942 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	242,65	0,00	200.543,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 1046946 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	59,22	0,00	200.483,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 1062 - RBR HERES EQUIPAMENT	1110201010038	13	234,75	0,00	200.249,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 16978 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	65.894,67	0,00	134.354,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 16979 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	91.755,78	0,00	42.598,78 C
008850001000022001	PGTO. NF 429 - CLEIDEMAR SILVA EIRE	1110201010038	13	188,40	0,00	42.410,38 C
008850001000023001	PGTO. NF 542 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	255,00	0,00	42.155,38 C
008850001000025001	PGTO. NF 89922 - MAM MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	839,90	0,00	41.315,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 90031 - MAM MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	1.030,43	0,00	40.285,05 C
008850001000028001	PGTO. NF 1751177 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	780,35	0,00	39.504,70 C
008850001000029001	PGTO. NF 1752604 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	38,50	0,00	39.466,20 C
008850001000032001	PGTO. NF 1764456 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	3.700,69	0,00	35.765,51 C
008850001000032002	DESCONTO PGTO.NF 1764456 - MONICA REG	3110201050001	13	40,00	0,00	35.725,51 C
14/11/2022						
008810001000004002	REF. NF. 1047295 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	5.572,50	41.298,01 C
008810001000005002	REF. NF. 11164 - LINK COMERCIO E DIST		13	0,00	101,30	41.399,31 C
008810001000006002	REF. NF. 121944 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.180,00	42.579,31 C
008810001000010002	REF. NF. 91138 - MAM MATERIAIS DE CON		13	0,00	83,97	42.663,28 C
008810001000012002	REF. NF. 122150 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	682,20	43.345,48 C
008810001000016002	REF. NF. 1788396A - MONICA REGINA VAZ N		13	0,00	1.080,00	44.425,48 C
008810001000017002	REF. NF. 1788396B - MONICA REGINA VAZ N		13	0,00	2.410,00	46.835,48 C
008810001000018002	REF. NF. 21 - WALQUIRIA RIBEIRO FE		13	0,00	400,00	47.235,48 C
008810001000022002	REF. NF. 289 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	0,00	218,00	47.453,48 C
008810001000026002	REF. NF. 467 - CLEIDEMAR SILVA EIRE		13	0,00	3.391,20	50.844,68 C
008810001000027002	REF. NF. 555 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	650,00	51.494,68 C
008810001000028002	REF. NF. 611 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	6.060,00	57.554,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 6275 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	56.579,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 1046996 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	256,00	0,00	56.323,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 6223 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	620,40	0,00	55.703,28 C
16/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 3005797 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.302,00	57.005,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 120846 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	89,50	0,00	56.915,78 C
17/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 34 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	6.486,60	63.402,38 C
008810001000002002	REF. NF. 41 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	6.252,80	69.655,18 C
18/11/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 21 - WALQUIRIA RIBEIRO FE	1110201010038	13	400,00	0,00	69.255,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 226256 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	12.207,80	0,00	57.047,38 C
A TRANSPORTAR :						57.011,81 C

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 24		
		23.453.830/0017-37		DT.Ref.: 09/12/2022		
SIGA /CTBR400/v.12		RAZAO RESUMIDO EM REAL		DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022		
Hora...: 11:37:49				Emissão: 09/12/2022		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	254.204,89 C	
DE TRANSPORTE :						57.011,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 6082 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	35,57	0,00	57.011,81 C
21/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 236 - HIDROTEC SOLUCOES HI		13	0,00	4.500,00	61.511,81 C
008810001000003002	REF. NF. 539 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	1.611,00	63.122,81 C
008810001000004002	REF. NF. 558 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	3.240,00	66.362,81 C
008810001000005002	REF. NF. 559 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	1.169,00	67.531,81 C
008810001000006002	REF. NF. 560 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	190,00	67.721,81 C
008810001000007002	REF. NF. 561 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	632,00	68.353,81 C
008810001000008002	REF. NF. 562 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	3.778,00	72.131,81 C
008810001000013002	REF. NF. 226879 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	7.356,14	79.487,95 C
008810001000016002	REF. NF. 361 - VFB DE SOUZA COMERC		13	0,00	1.175,80	80.663,75 C
008810001000018002	REF. NF. 556 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	407,00	81.070,75 C
008810001000019002	REF. NF. 6351 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	2.418,60	83.489,35 C
008810001000020002	REF. NF. 6534 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	249,40	83.738,75 C
008810001000022002	REF. NF. 9 - RICHARDSON RIBEIRO S		13	0,00	1.168,52	84.907,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 11090 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010038	13	179,16	0,00	84.728,11 C
008850001000021001	PGTO. NF 289 - A MONTEIRO AZEVEDO	1110201010038	13	218,00	0,00	84.510,11 C
008850001000023001	PGTO. NF 34 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	6.486,60	0,00	78.023,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 36 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	4.825,60	0,00	73.197,91 C
008850001000026001	PGTO. NF 552 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	2.270,00	0,00	70.927,91 C
008850001000027001	PGTO. NF 553 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	78,00	0,00	70.849,91 C
008850001000028001	PGTO. NF 611 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	6.060,00	0,00	64.789,91 C
008850001000031001	PGTO. NF 1788396A - MONICA REGINA VAZ N	1110201010038	13	1.080,00	0,00	63.709,91 C
008850001000032001	PGTO. NF 1788396B - MONICA REGINA VAZ N	1110201010038	13	2.410,00	0,00	61.299,91 C
22/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 11233 - LINK COMERCIO E DIST		13	0,00	519,81	61.819,72 C
008810001000002002	REF. NF. 122564 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	540,00	62.359,72 C
008810001000003002	REF. NF. 1307 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	0,00	125,00	62.484,72 C
008810001000006002	REF. NF. 48 - COMERCIO FARMACEUTIC		13	0,00	44,00	62.528,72 C
008810001000007002	REF. NF. 9 - DANILO M FANTOJA		13	0,00	2.820,00	65.348,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 539 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	1.611,00	0,00	63.737,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 6351 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	2.418,60	0,00	61.319,12 C
008850001000004001	PGTO. NF 6534 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	249,40	0,00	61.069,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 9 - RICHARDSON RIBEIRO S	1110201010038	13	1.168,52	0,00	59.901,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 11117 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010038	13	126,58	0,00	59.774,62 C
008850001000015001	PGTO. NF 1047149 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	327,30	0,00	59.447,32 C
008850001000021001	REF ADTNF 9 -DANILO M FANTOJA	1120201020001	13	1.410,00	0,00	58.037,32 C
23/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1138 - REAL MAQUINAS DE COS		13	0,00	330,00	58.367,32 C
008810001000002002	REF. NF. 52 - COMERCIO FARMACEUTIC		13	0,00	45,00	58.412,32 C
008850001000001001	PGTO. NF 1138 - REAL MAQUINAS DE COS	1110201010038	13	330,00	0,00	58.082,32 C
24/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 64 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	13	0,00	4.500,00	62.582,32 C
25/11/2022						
008810001000003002	REF. NF. 121752 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.239,75	63.822,07 C
008810001000006002	REF. NF. 1804432 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	430,25	64.252,32 C
008810001000011002	REF. NF. 567 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	1.849,60	66.101,92 C
008810001000012002	REF. NF. 6369 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	154,48	66.256,40 C
008810001000013002	REF. NF. 942585 - FORTE COMERCIO DE PR		13	0,00	2.615,76	68.872,16 C
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP.CLAUD - CLAUDETE DO SOCO	4110101080018	13	0,00	672,62	69.544,78 C
008850001000003001	RRO	1110201010038	13	672,62	0,00	68.872,16 C
008850001000020001	PGTO. RDP RDP.CLAUD - CLAUDETE DO SOCORR	1110201010038	13	125,00	0,00	68.747,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 1306 - BRUNA A R ALMEIDA CO	1110101010013	13	125,00	0,00	68.622,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 1307 - BRUNA A R ALMEIDA CO	1110101010013	13	44,00	0,00	68.578,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 48 - COMERCIO FARMACEUTIC	1110101010013	13	45,00	0,00	68.533,16 C
008850001000027001	PGTO. NF 52 - COMERCIO FARMACEUTIC	1110101010013	13			
28/11/2022						
008810001000007002	REF. NF. 6374 - HEXCEL		13	0,00	975,00	69.508,16 C
008810001000009002	REF. NF. 91927 - MAM MATERIAIS DE CON		13	0,00	1.117,18	70.625,34 C
008850001000003001	PGTO. NF 3005797 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.302,00	0,00	69.323,34 C
008850001000004001	PGTO. FT 64 - M & A REPRESENTACOES	1110201010038	13	4.500,00	0,00	64.823,34 C
008850001000009001	PGTO. NF 1047212 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	316,80	0,00	64.506,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 121592 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	110,00	0,00	64.396,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 361 - VFB DE SOUZA COMERC	1110201010038	13	1.175,80	0,00	63.220,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 555 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	650,00	0,00	62.570,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 556 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	407,00	0,00	62.163,74 C
008850001000016001	PGTO. NF 558 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	3.240,00	0,00	58.923,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 559 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	1.169,00	0,00	57.754,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 90800 - MAM MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	144,95	0,00	57.609,79 C
008850001000021001	PGTO. NF 9 - DANILO M FANTOJA	1110201010038	13	1.410,00	0,00	56.199,79 C
30/11/2022						
008810001000004002	REF. NF. 2614 - DONE COMERCIO DE EQU		13	0,00	845,00	57.044,79 C
A TRANSPORTAR :						57.094,79 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
SICA /CTBR4000/v.12					Pagina: 25	
Hora...: 11:37:51					DT.Ref.: 09/12/2022	
					Emissão: 09/12/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	254.204,89 C	57.094,79 C
008810001000008002	REF. NF. 8194 - DONE COMERCIO DE EQU		13	0,00	50,00	57.094,79 C
008810001000014002	REF. NF. 128586 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	550,00	57.644,79 C
008810001000023002	REF. NF. 491 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	3.710,07	61.354,86 C
008810001000030001	REF. NF. 4065 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	30.183,81	91.538,67 C
008810001000032002	REF. NF. 1814814 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	192,00	91.730,67 C
008810001000034002	REF. NF. 44 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	6.373,12	98.103,79 C
008810001000035002	REF. NF. 851210 - SODEKO PASS GESTAO D		13	0,00	3.650,00	101.753,79 C
008810001000039002	REF. NF. 1047473 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	207,20	101.960,99 C
008810001000041002	REF. NF. 17466 - V R C PEREIRA VAZ EI		13	0,00	165,00	102.125,99 C
008810001000042002	REF. NF. 25281 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	257,04	102.383,03 C
008810001000043002	REF. NF. 3499 - TREVO SERVICOS E COM		13	0,00	140,00	102.523,03 C
008810001000047002	REF. NF. 4301 - TREVO SERVICOS E COM		13	0,00	190,00	102.713,03 C
008810001000048002	REF. NF. 43051 - INDRAIA INDUSTRIA DE		13	0,00	4.166,90	106.879,93 C
008810001000049002	REF. NF. 570 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	1.630,00	108.509,93 C
008810001000050002	REF. NF. 91889 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	460,48	108.970,41 C
008810001000051002	REF. NF. 91890 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	360,80	109.331,21 C
008810001000052002	REF. NF. 92117 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	1.287,62	110.618,83 C
008810001000054002	REF. NF. 2961 - S FREITAS SILVA		13	0,00	703,80	111.322,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 2614 - DONE COMERCIO DE EQU	1110201010038	13	845,00	0,00	110.477,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 1047295 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	5.572,50	0,00	104.905,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 11164 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010038	13	101,30	0,00	104.803,83 C
008850001000014001	PGTO. NF 121752 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.239,75	0,00	103.564,08 C
008850001000018001	PGTO. NF 226879 - DILENE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	7.356,14	0,00	96.207,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 32 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	5.464,80	0,00	90.743,14 C
008850001000021001	PGTO. NF 560 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	190,00	0,00	90.553,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 561 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	632,00	0,00	89.921,14 C
008850001000023001	PGTO. NF 562 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	3.778,00	0,00	86.143,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 8194 - DONE COMERCIO DE EQU	1110201010038	13	50,00	0,00	86.093,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 91927 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	1.117,18	0,00	84.975,96 C
008850001000026001	PGTO. NF 180432 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	430,25	0,00	84.545,71 C
008850001000036001	REF ADTNF 851210 -SODEKO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.650,00	0,00	80.895,71 C
008850001000039001	REF ADTNF 2961 -S FREITAS SILVA	1120201020001	13	703,80	0,00	80.191,91 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				359.438,66	185.425,68	80.191,91 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
01/11/2022				SALDO ANTERIOR:	674.776,78 C	
008850001000002001	PGTO. FOL 000002507 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	674.776,78	0,00	0,00
30/11/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	4110101010001	13	0,00	761.761,92	761.761,92 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2022	4110101010020	13	0,00	2.475,71	764.237,63 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	4110101010021	13	0,00	12.136,16	776.373,79 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	4110101010023	13	0,00	8.037,04	784.410,83 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030004	13	0,00	96.217,23	880.628,06 C
008890001000001006	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010001	13	0,00	1.998,83	882.626,89 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010020	13	0,00	9.145,16	891.772,05 C
008890001000001008	INSSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030001	13	0,00	262,60	892.034,65 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010001	13	0,00	10.523,79	902.558,44 C
008890001000001010	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	4110101010004	13	0,00	8.518,14	911.076,58 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	2130101030001	13	0,00	636,39	911.712,97 C
008890001000001012	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010004	13	0,00	1.985,58	913.698,55 C
008890001000001013	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	13	0,00	1.294,61	914.993,16 C
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020001	13	66.407,92	0,00	848.585,24 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020001	13	1.612,44	0,00	846.972,80 C
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020004	13	32.114,38	0,00	814.858,42 C
008890001000001018	DESC.FALIAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2022	4110101010001	13	19.873,11	0,00	794.985,31 C
008890001000001019	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010001	13	1.998,82	0,00	792.986,49 C
008890001000001020	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2022	2130101010003	13	53.106,51	0,00	739.879,98 C
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2022	4110101010008	13	20.792,03	0,00	719.087,95 C
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2022	4110101010001	13	3.062,59	0,00	716.024,96 C
008890001000001034	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030001	13	0,00	16.669,38	732.694,34 C
008890001000001035	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030001	13	0,00	158,49	732.852,83 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030004	13	0,00	4.731,86	737.584,69 C
008890001000001037	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020004	13	459,86	0,00	737.124,83 C
008890001000001040	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020001	13	5.781,25	0,00	731.343,58 C
008890001000001041	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030004	13	868,13	0,00	730.475,45 C
008890001000001042	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020004	13	1.785,17	0,00	728.690,28 C
008890001000001043	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	1120201010003	13	56.135,61	0,00	672.554,67 C
008890001000001045	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2022	4110101010001	13	4.896,10	0,00	667.658,57 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2022	2130101020001	13	0,00	2.281,39	670.139,96 C
A TRANSPORTAR :						681.524,40 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 26
Hora...: 11:37:53						DT.Ref.: 09/12/2022
					Emissão: 09/12/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	674.776,78 C	681.524,40 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2022	2130101020001	13	0,00	11.384,44	681.524,40 C
008890001000001048	ATRASOS MES ANTERIOR REF. REF: 11/2022	4110101010001	13	15,29	0,00	681.509,11 C
008890001000001049	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030004	13	14.468,89	0,00	667.040,22 C
008890001000001050	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 11/2022	4110101010009	13	90,00	0,00	666.950,22 C
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020001	13	0,00	757,31	667.707,53 C
008890001000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010001	13	0,00	80,80	667.788,33 C
008890001000001057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/20	2130101010005	13	0,00	20,22	667.808,55 C
008890001000001059	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010005	13	1.461,16	0,00	666.347,39 C
008890001000001060	SAL.FAMILIA CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020001	13	0,00	56,47	666.403,86 C
008890001000001061	MED.130.AV.PREVIO REF: 11/2022	2130101030001	13	0,00	0,59	666.404,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				959.506,44	951.134,11	666.404,45 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
10/11/2022				SALDO ANTERIOR:	0,00	
008850001000002001	PGTO. FOL 000002512 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	10.043,89	0,00	10.043,89 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002514 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.849,17	0,00	14.893,06 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002515 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.061,40	0,00	16.954,46 D
21/11/2022						
0088500010000033001	PGTO. FOL 000002519 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.861,18	0,00	21.815,64 D
23/11/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002520 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.151,69	0,00	23.967,33 D
28/11/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002538 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	15.105,63	0,00	39.072,96 D
30/11/2022						
0088500010000027001	PGTO. FOL 000002540 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	11.819,72	0,00	50.892,68 D
0088500010000028001	PGTO. FOL 000002541 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.213,83	0,00	53.106,51 D
008890001000001020	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	53.106,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.106,51	53.106,51	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR					
01/11/2022				SALDO ANTERIOR:	3.116,96 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				13	0,00	3.116,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	3.116,96 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
01/11/2022				SALDO ANTERIOR:	2.255,88 C	
008850001000004001	PGTO. FOL 000002511 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	2.255,88	0,00	0,00
30/11/2022						
0088500010000030001	PGTO. FOL 000002543 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	822,67	0,00	822,67 D
008890001000001059	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	1.461,16	638,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.078,55	1.461,16	638,49 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
18/11/2022				SALDO ANTERIOR:	59.686,35 C	
0088500010000016001	PGTO. FOL 000002509 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	59.557,12	0,00	129,23 C
30/11/2022						
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	66.407,92	66.537,15 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	1.612,44	68.149,59 C
008890001000001040	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	5.781,25	73.930,84 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	2.281,39	0,00	71.649,45 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	11.384,44	0,00	60.265,01 C
008890001000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	80,80	0,00	60.184,21 C
008890001000001060	SAL.FAMILIA CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	56,47	0,00	60.127,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.360,22	73.801,61	60.127,74 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
04/11/2022				SALDO ANTERIOR:	68.978,60 C	
0088500010000047001	PGTO. FOL 000002508 - FGTS	1110201010038	13	68.978,60	0,00	0,00
10/11/2022						
008850001000003001	PGTO. FOL 000002513 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	6.037,01	0,00	6.037,01 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 27	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022		DT.Ref.: 09/12/2022	
SIGA /CTBR400/v.12					Emissao: 09/12/2022	
Hora...: 11:37:55						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/11/2022						
008850001000030001	PGTO. FOL 000002539 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	7.375,22	0,00	13.412,23 D
30/11/2022						
008890001000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2022	4110101020001	13	0,00	94.999,28	81.587,05 C
008890001000001024	REF: 11/2022	4110101010004	13	0,00	982,45	82.569,50 C
008890001000001025	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	4110101010004	13	0,00	12.099,48	94.668,98 C
008890001000001027	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030002	13	0,00	330,30	94.999,28 C
008890001000001038	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2022	2130101030002	13	0,00	1.101,03	96.100,31 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				82.390,83	109.512,54	96.100,31 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	72.666,13 C	
18/11/2022						
008850001000017001	PGTO. FOL 000002510 - UNIAO	1110201010038	13	40.829,38	0,00	31.836,75 C
30/11/2022						
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	32.114,38	63.951,13 C
008890001000001037	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	459,86	64.410,99 C
008890001000001042	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	1.785,17	66.196,16 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				40.829,38	34.359,41	66.196,16 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	618.783,05 C	
30/11/2022						
008890001000001008	INSSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	262,60	0,00	618.520,45 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	2130101010001	13	636,39	0,00	617.884,06 C
008890001000001031	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2022	4110101030001	13	0,00	82.680,67	700.564,73 C
008890001000001034	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	16.669,38	0,00	683.895,35 C
008890001000001035	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	156,49	0,00	683.736,86 C
008890001000001055	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2022	4110101030001	13	5.875,85	0,00	677.861,01 C
008890001000001061	MED.130.AV.PREVIO REF: 11/2022	2130101010001	13	0,59	0,00	677.860,42 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				23.603,30	82.680,67	677.860,42 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	49.318,26 C	
30/11/2022						
008890001000001027	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020002	13	330,30	0,00	48.987,96 C
008890001000001032	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2022	4110101030003	13	0,00	6.139,24	55.127,20 C
008890001000001038	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2022	2130101020002	13	1.101,03	0,00	54.026,17 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.431,33	6.139,24	54.026,17 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	904.658,13 C	
30/11/2022						
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	96.217,23	0,00	808.440,90 C
008890001000001013	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	13	1.294,61	0,00	807.146,29 C
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2022	4110101030002	13	0,00	101.748,50	908.894,79 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2022	2130101010001	13	4.731,86	0,00	904.162,93 C
008890001000001039	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2022	4110101030002	13	95,76	0,00	904.067,17 C
008890001000001041	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	868,13	904.935,30 C
008890001000001049	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	14.468,89	919.404,19 C
008890001000001052	REF: 11/2022	4110101030002	13	5.051,87	0,00	914.352,32 C
008890001000001053	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2022	4110101030002	13	1.683,97	0,00	912.668,35 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				109.075,30	117.085,52	912.668,35 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	72.199,31 C	
30/11/2022						
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2022	4110101030003	13	689,58	0,00	71.509,73 C
008890001000001033	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2022	4110101030003	13	0,00	6.956,31	78.466,04 C
008890001000001044	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2022	4110101020001	13	5.101,62	0,00	73.364,42 C
008890001000001054	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2022	4110101030003	13	538,84	0,00	72.825,58 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				6.330,04	6.956,31	72.825,58 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.969,13 C	
09/11/2022						
008850001000033001	PGTO. ISS 11275 - MUNICIPIO	1110201010038	13	850,00	0,00	6.119,13 C
008850001000034001	PGTO. ISS 202220 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.340,00	0,00	3.779,13 C
008850001000035001	PGTO. ISS 250 - MUNICIPIO	1110201010038	13	498,72	0,00	3.280,41 C
008850001000036001	PGTO. ISS 251 - MUNICIPIO	1110201010038	13	695,09	0,00	2.585,32 C
008850001000037001	PGTO. ISS 286 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.531,22	0,00	54,10 C
008850001000038001	PGTO. ISS 9491 - MUNICIPIO	1110201010038	13	54,10	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 28			
23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 09/12/2022			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022			Emissão: 09/12/2022			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/11/2022						
008810001000025003	REF. ISS NF. 9567 - J G SERVICOS DE SEG		13	0,00	53,59	53,59 C
22/11/2022						
008810001000008003	REF. ISS NF. 19503 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	87,50	141,09 C
30/11/2022						
008810001000010003	REF. ISS NF. 202223 - ESTRELA DE DAVI S		13	0,00	2.340,00	2.481,09 C
008810001000021002	REF. ISS NF. 287 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.540,15	5.021,24 C
008810001000026003	REF. ISS NF. 11514 - SL ENGENHARIA HOSP		13	0,00	850,00	5.871,24 C
008810001000056003	REF. ISS NF. 5674 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	135,86	6.007,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.969,13	6.007,10	6.007,10 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	67.226,77 C	
04/11/2022						
0088500010000048002	PIS/COF/CSL REF. 77-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	418,50	67.645,27 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 78-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	68.296,27 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 202220-ESTRELA DE DAV	2110101040001	13	0,00	2.176,20	70.472,47 C
09/11/2022						
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 958-ENDOCLIN SOCIEDAD	2110101040001	13	0,00	1.578,68	72.051,15 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 21786-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	131,96	72.183,11 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 111220-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	891,13	73.074,24 C
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF. 20222031-PRESERVE GES	2110101040001	13	0,00	23,25	73.097,49 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 201-CARLETO E ROCHA L	2110101020001	13	0,00	1.702,66	74.800,15 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 873-MEDICORP SERVICOS	2110101020001	13	0,00	8.737,95	83.538,10 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 1567-MORETTI, MACIEL	2110101020001	13	0,00	1.627,50	85.165,60 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 397-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.483,97	90.649,57 C
10/11/2022						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 203-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	13	0,00	9.393,00	100.042,57 C
14/11/2022						
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4276-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	4.596,99	104.639,56 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 199781-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	54,98	104.694,54 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 2806-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.092,75	105.787,29 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 286-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.354,03	108.141,32 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 12239-HOSPITAL DO COR	2110101020001	13	0,00	3.104,72	111.246,04 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 2118-HOSPITAL SANTA M	2110101040001	13	0,00	2.962,05	114.208,09 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 2246-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	613,80	114.821,89 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 152-MACHADO MEDICINA	2110101020001	13	0,00	4.644,65	119.466,54 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 291-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	1.004,40	120.470,94 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 122-VF PREST SERV DIA	2110101020001	13	0,00	1.190,40	121.661,34 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 301269-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	155,30	121.816,64 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 301538-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	244,14	122.060,78 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 11275-SL ENGENHARIA H	2110101040001	13	0,00	790,50	122.851,28 C
18/11/2022						
008850001000013001	PGTO. TX 000002016 - UNIAO	1110201010038	13	9.397,31	0,00	113.453,97 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002016 - UNIAO	1110201010038	13	43.372,10	0,00	70.081,87 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002016 - UNIAO	1110201010038	13	14.457,36	0,00	55.624,51 C
21/11/2022						
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 36157-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	9.108,79	64.733,30 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 3078-BARROS E BRAGA C	2110101020001	13	0,00	93,00	64.826,30 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 202-BUCO-FACIAL SERVI	2110101040001	13	0,00	697,50	65.523,80 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 15234-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	66,16	65.589,96 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 2022148-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	1.860,00	67.449,96 C
22/11/2022						
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 14982-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	30,69	67.480,65 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 5736-ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	269,70	67.750,35 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 111930-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	11,63	67.761,98 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 28370-PLANISA	2110101040001	13	0,00	357,97	68.119,95 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 15264-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	151,25	68.271,20 C
29/11/2022						
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 690-IT FORCE TECNOLOG	2110101040001	13	0,00	273,42	68.544,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.226,77	68.544,62	68.544,62 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-FU					
				SALDO ANTERIOR:	21.854,35 C	
04/11/2022						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 15264 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	48,79	21.903,14 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 22099 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	42,57	21.945,71 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 873 - MEDICORP SERVICOS		13	0,00	2.818,70	24.764,41 C
08/11/2022						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 201399 - PIKEON MEDICAL S		13	0,00	17,73	24.782,14 C
14/11/2022						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 113496 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	287,46	25.069,60 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 28616 - PLANISA		13	0,00	115,47	25.185,07 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 29
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 09/12/2022
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022							Emissão: 09/12/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
18/11/2022							
008850001000011001	PGTO. TX 000002015 - UNIAO	1110201010038	13	21.656,35	0,00	3.528,72 C	
008850001000012001	PGTO. TX 000002015 - UNIAO	1110201010038	13	198,00	0,00	3.330,72 C	
21/11/2022							
0088100010000021003	REF. IRRF NF. 880 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	506,25	3.836,97 C	
24/11/2022							
008810001000007003	REF. IRRF NF. 690 - IT FORCE TECNOLOGIA		13	0,00	88,20	3.925,17 C	
28/11/2022							
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2262 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	198,00	4.123,17 C	
008810001000003004	REF. IRRF NF. 4297 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.482,90	5.606,07 C	
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5776 - ALFEMA BELEM		13	0,00	87,00	5.693,07 C	
008810001000008002	REF. IRRF NF. 80 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	5.903,07 C	
30/11/2022							
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1617 - MORETTI, MACIEL E		13	0,00	525,00	6.428,07 C	
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2022167 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	600,00	7.028,07 C	
008810001000003002	REF. IRRF NF. 208 - CARLETO E ROCHA LTD		13	0,00	3.030,00	10.058,07 C	
008810001000005003	REF. IRRF NF. 293 - OPTALMO CARE SERVIC		13	0,00	321,75	10.379,82 C	
008810001000006003	REF. IRRF NF. 36601 - R.V. BRASIL LTA		13	0,00	1.940,63	12.320,45 C	
008810001000007003	REF. IRRF NF. 79 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	135,00	12.455,45 C	
008810001000009003	REF. IRRF NF. 975 - ENDODOLIN SOCIEDADE		13	0,00	627,00	13.082,45 C	
008810001000010005	REF. IRRF NF. 202223 - ESTRELA DE DAVI		13	0,00	2.246,40	15.328,85 C	
008810001000012003	REF. IRRF NF. 205 - BUCO-FACIAL SERVICIO		13	0,00	225,00	15.553,85 C	
008810001000016002	REF. IRRF NF. 155 - MACHADO MEDICINA LT		13	0,00	1.452,38	17.006,23 C	
008810001000018002	REF. IRRF NF. 209 - CARLETO E ROCHA LTD		13	0,00	255,35	17.261,58 C	
008810001000020003	REF. IRRF NF. 2845 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	370,50	17.632,08 C	
008810001000021003	REF. IRRF NF. 287 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	762,04	18.394,12 C	
008810001000022002	REF. IRRF NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.876,13	20.270,25 C	
008810001000024002	REF. IRRF NF. 890 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	3.522,60	23.792,85 C	
008810001000026005	REF. IRRF NF. 11514 - SL ENGENHARIA HOS		13	0,00	170,00	23.962,85 C	
008810001000027002	REF. IRRF NF. 124 - VF PREST SERV DIAG		13	0,00	384,00	24.346,85 C	
008810001000028002	REF. IRRF NF. 2182 - HOSPITAL SANTA MAR		13	0,00	1.368,75	25.715,60 C	
008810001000029003	REF. IRRF NF. 3093 - BARROS E BRAGA CIR		13	0,00	33,00	25.748,60 C	
008810001000033002	REF. IRRF NF. 12403 - HOSPITAL DO CORAC		13	0,00	1.937,47	27.686,07 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				21.854,35	27.686,07	27.686,07 C	
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	17.892,60 C		
09/11/2022							
008810001000002003	REF. INSS NF. 19474 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	159,50	18.052,10 C	
18/11/2022							
008850001000001001	PGTO. INS 11275 - INSS	1110201010038	13	1.870,00	0,00	16.182,10 C	
008850001000002001	PGTO. INS 202220 - INSS	1110201010038	13	5.148,00	0,00	11.034,10 C	
008850001000003001	PGTO. INS 4276 - INSS	1110201010038	13	10.874,60	0,00	159,50 C	
22/11/2022							
008810001000008004	REF. INSS NF. 19503 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	192,50	352,00 C	
28/11/2022							
008810001000003003	REF. INSS NF. 4297 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	10.874,60	11.226,60 C	
30/11/2022							
008810001000010004	REF. INSS NF. 202223 - ESTRELA DE DAVI		13	0,00	5.148,00	16.374,60 C	
008810001000026004	REF. INSS NF. 11514 - SL ENGENHARIA HOS		13	0,00	1.870,00	18.244,60 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.892,60	18.244,60	18.244,60 C	
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00		
14/11/2022							
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPRE - REJANE XAVIER SOARES	4110101080024	13	0,00	615,23	615,23 C	
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPREJ - REJANE XAVIER SOARE	4110101080024	13	0,00	3.728,22	4.343,45 C	
008850001000003601	REF ADTRDPRDPRJ - REJANE XAVIER SOARES	1120201010004	13	3.728,22	0,00	615,23 C	
008850001000037001	REF ADTRDPRDPRE - REJANE XAVIER SOARES	1120201010004	13	615,23	0,00	0,00	
16/11/2022							
008850001000001001	VLR REF.RDP RDPMARIA - MARIA DO CARMO DA	4110101080024	13	0,00	101,29	101,29 C	
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPREJAN. - REJANE XAVIER SO	4110101080024	13	0,00	482,83	584,12 C	
21/11/2022							
008850001000016001	PGTO. RDP RDPMARIA - MARIA DO CARMO DA S	1110201010038	13	101,29	0,00	482,83 C	
008850001000017001	PGTO. RDP RDPREJAN. - REJANE XAVIER SOAR	1110201010038	13	482,83	0,00	0,00	
28/11/2022							
008850001000001001	VLR REF.RDP RDP.CARLO - CARLOS A DOS SAN	4110101080018	13	0,00	379,38	379,38 C	
008850001000005001	PGTO. RDP RDP.CARLO - CARLOS A DOS SANTO	1110201010038	13	379,38	0,00	0,00	
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.306,95	5.306,95	0,00	
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37		Página: 30			
RAZAO RESUMIDO EM REAL		DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022		DT.Ref.: 09/12/2022			
SIGA /CTBR400/v.12				Emissão: 09/12/2022			
Hora...: 11:38:02							
LOTE/SUB/DOC/LINHA		HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	10.204,44 C	
28/11/2022							
008850001000006001		PGTO. BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETORA	1110201010038	13	2.551,11	0,00	7.653,33 C
008850001000007001		PGTO. BOL SEGVAN23. - DA ROCHA CORRETORA	1110201010038	13	2.551,11	0,00	5.102,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					5.102,22	0,00	5.102,22 C
CONTA		DESCRICAO					
215010101		- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE AIM					SALDO ANTERIOR:	161.502,21 C	
04/11/2022							
008850001000012001		PGTO. NDI RDC102022 - INDSH - SEDE AIM	1110201010038	13	161.502,21	0,00	0,00
30/11/2022							
008850001000040001		VLR REF.NDI RDC112022 - INDSH - SEDE AIM	4110101080034	13	0,00	138.508,11	138.508,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					161.502,21	138.508,11	138.508,11 C
CONTA		DESCRICAO					
221030102		- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS					SALDO ANTERIOR:	4.413.991,68 C	
30/11/2022							
000001001000003001		RECEITA DIFERIDA 11/2022	3110201030008	13	56.338,49	0,00	4.357.653,19 C
000001001000003002		RECEITA DIFERIDA 11/2022	3110201030008	13	10.754,88	0,00	4.346.898,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					67.093,37	0,00	4.346.898,31 C
CONTA		DESCRICAO					
231010101		- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010001 - PATRIMONIO SOCIAL					SALDO ANTERIOR:	15.345.473,12 C	
01/11/2022							
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				13	0,00	0,00	15.345.473,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					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	
01/11/2022							
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				13	0,00	0,00	3.267.868,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					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	
01/11/2022							
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				13	0,00	0,00	566.359,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	0,00	566.359,05 D
CONTA		DESCRICAO					
281010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2022							
000001001000004001		ISENCAO COFINS S/RECEITA - 11/2022	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000004002		ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 11/2022	3810101010003	13	99.217,64	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					99.217,64	99.217,64	0,00
CONTA		DESCRICAO					
311010105		- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021 - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017					SALDO ANTERIOR:	33.072.547,00 C	
01/11/2022							
008850001000001001		VLR REF.NF 31731 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	36.379.801,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	3.307.254,70	36.379.801,70 C
CONTA		DESCRICAO					
311020103		- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					SALDO ANTERIOR:	670.769,42 C	
30/11/2022							
000001001000003001		RECEITA DIFERIDA 11/2022	2210301020001	13	0,00	56.338,49	727.107,91 C
000001001000003002		RECEITA DIFERIDA 11/2022	2210301020001	13	0,00	10.754,88	737.862,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	67.093,37	737.862,79 C
CONTA		DESCRICAO					
311020103		- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030010 - OUTRAS RECEITAS					SALDO ANTERIOR:	0,50 C	
01/11/2022							
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				13	0,00	0,00	0,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	0,00	0,50 C
CONTA		DESCRICAO					
311020104		- AJUSTES DE INVENTARIOS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
Página: 31						
DT.Ref.: 09/12/2022						
Emissão: 09/12/2022						
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 11:38:03						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS				SALDO ANTERIOR:	3.307,74 C	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				13	0,00	3.307,74 C
T o t a l s a d a C o n t a ==>					0,00	3.307,74 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	6.983,78 C	
09/11/2022						
008850001000032002	DESCONTO PGT.NF 1764456 - MONICA REG	2110101060001	13	0,00	40,00	7.023,78 C
T o t a l s a d a C o n t a ==>					0,00	7.023,78 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	1.022.206,06 C	
01/11/2022						
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	3,16	1.022.209,22 C
03/11/2022						
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,07	1.022.209,29 C
04/11/2022						
0088500010000053001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	4,48	1.022.213,77 C
07/11/2022						
0088500010000027001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	2,38	1.022.216,15 C
09/11/2022						
0088500010000048001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	12,82	1.022.228,97 C
10/11/2022						
0088500010000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	5,27	1.022.234,24 C
14/11/2022						
0088500010000039001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	20,19	1.022.254,43 C
16/11/2022						
0088500010000011001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,21	1.022.254,64 C
17/11/2022						
0088500010000003001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,14	1.022.254,78 C
18/11/2022						
0088500010000028001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	4,65	1.022.259,43 C
22/11/2022						
0088500010000037001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,41	1.022.259,84 C
23/11/2022						
0088500010000003001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,19	1.022.260,03 C
24/11/2022						
0088500010000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	2,55	1.022.262,58 C
25/11/2022						
0088500010000011001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,14	1.022.262,72 C
0088500010000012001	REF. - INDSH-CIIR - RE REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010040	13	0,00	0,30	1.022.263,02 C
29/11/2022						
0088500010000028001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010039	13	0,00	0,03	1.022.263,05 C
0088500010000029001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	2,14	1.022.265,19 C
30/11/2022						
008850001000001001	REF. - INDSH-CIIR - RE IR S/ RENDIMENTOS	1110301010044	13	0,00	80.199,33	1.102.464,52 C
0088500010000037001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,29	1.102.464,81 C
T o t a l s a d a C o n t a ==>					0,00	1.102.464,81 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	90.327,12 D	
18/11/2022						
0088500010000019001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	3.713,09	0,00	94.040,21 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 32
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 09/12/2022
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						Emissão: 09/12/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/11/2022						
008850001000042001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	8.694,84	0,00	102.735,05 D
22/11/2022						
008850001000033001	REF. - BANPARA - REF IR S/ MOVIMENTO	1110201010039	13	2.493,22	0,00	105.228,27 D
28/11/2022						
008850001000024001	REF. - BANPARA - REF IR S/RENDIMENTOS	1110201010039	13	3.284,59	0,00	108.512,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.185,74	0,00	108.512,86 D
CONTA DESCRICAO						
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.042.914,50 C	
30/11/2022						
008890001000001028	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2022	4810101010001	13	0,00	182.507,30	2.225.421,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	182.507,30	2.225.421,80 C
CONTA DESCRICAO						
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	992.176,40 C	
30/11/2022						
000001001000004002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 11/2022	2810101010003	13	0,00	99.217,64	1.091.394,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	99.217,64	1.091.394,04 C
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	7.331.501,14 D	
30/11/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	13	761.761,92	0,00	8.093.263,06 D
008890001000001006	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	1.998,83	0,00	8.095.261,89 D
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	10.523,79	0,00	8.105.785,68 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	19.873,11	8.085.912,57 D
008890001000001019	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	1.998,82	8.083.913,75 D
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	3.062,99	8.080.850,76 D
008890001000001045	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	4.696,10	8.076.154,66 D
008890001000001048	ATRASOS MES ANTERIOR REF. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	15,29	8.076.139,37 D
008890001000001057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	2130101010001	13	20,22	0,00	8.076.159,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				774.304,76	29.646,31	8.076.159,59 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	896.165,51 D	
30/11/2022						
008890001000001010	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	2130101010001	13	8.518,14	0,00	904.683,65 D
008890001000001012	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	1.985,58	0,00	906.669,23 D
008890001000001024	REF: 11/2022	2130101020002	13	982,45	0,00	907.651,68 D
008890001000001025	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	2130101020002	13	12.099,48	0,00	919.751,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.585,65	0,00	919.751,16 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	395.831,07 D	
04/11/2022						
008850001000004001	VLR REF.BOL VT11.2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	692,50	0,00	396.523,57 D
21/11/2022						
008850001000004001	VLR REF.BOL VT11.2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	128,00	0,00	396.651,57 D
22/11/2022						
008850001000026001	VLR REF.BOL VT12.2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	236,50	0,00	396.888,07 D
25/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT12/2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	60.744,00	0,00	457.632,07 D
30/11/2022						
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	20.792,03	436.840,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.801,00	20.792,03	436.840,04 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009 - VALE REFEICAO				SALDO ANTERIOR:	691.535,20 D	
08/11/2022						
008810001000004001	REF.NF. 708721 - SODEXO		13	1.152,00	0,00	692.687,20 D
24/11/2022						
008810001000008001	REF.NF. 764547 - SODEXO		13	941,00	0,00	693.628,20 D
008810001000009001	REF.NF. 770756 - SODEXO		13	67.482,00	0,00	761.110,20 D
30/11/2022						
008890001000001050	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	90,00	761.020,20 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 33
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 09/12/2022
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						Emissão: 09/12/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				69.575,00	90,00	761.020,20 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	166.319,27 D	
30/11/2022						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2022	2130101010001	13	2.475,71	0,00	168.794,98 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	9.145,16	0,00	177.940,14 D
Totais da Conta ==>				11.620,87	0,00	177.940,14 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	118.422,19 D	
30/11/2022						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	13	12.136,16	0,00	130.558,35 D
Totais da Conta ==>				12.136,16	0,00	130.558,35 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	6.640,83 D	
30/11/2022						
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	757,31	0,00	7.398,14 D
Totais da Conta ==>				757,31	0,00	7.398,14 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	73.650,82 D	
30/11/2022						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	13	8.037,04	0,00	81.687,86 D
Totais da Conta ==>				8.037,04	0,00	81.687,86 D
CONTA DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	628.497,94 D	
30/11/2022						
008890001000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2022	2130101020002	13	94.999,28	0,00	723.497,22 D
008890001000001044	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2022	2130101030005	13	0,00	5.101,62	718.395,60 D
Totais da Conta ==>				94.999,28	5.101,62	718.395,60 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	759.781,70 D	
30/11/2022						
008890001000001031	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2022	2130101030001	13	82.680,67	0,00	842.462,37 D
008890001000001055	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2022	2130101030001	13	0,00	5.875,85	836.586,52 D
Totais da Conta ==>				82.680,67	5.875,85	836.586,52 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.221.351,29 D	
30/11/2022						
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2022	2130101030004	13	101.748,50	0,00	1.323.099,79 D
008890001000001039	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2022	2130101030004	13	0,00	95,76	1.323.004,03 D
008890001000001052	REF: 11/2022	2130101030004	13	0,00	5.051,87	1.317.952,16 D
008890001000001053	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2022	2130101030004	13	0,00	1.683,97	1.316.268,19 D
Totais da Conta ==>				101.748,50	6.831,60	1.316.268,19 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	119.079,02 D	
30/11/2022						
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2022	2130101030005	13	0,00	689,58	118.389,44 D
008890001000001032	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2022	2130101030002	13	6.139,24	0,00	124.528,68 D
008890001000001033	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2022	2130101030005	13	6.956,31	0,00	131.484,99 D
008890001000001054	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2022	2130101030005	13	0,00	538,84	130.946,15 D
Totais da Conta ==>				13.095,55	1.228,42	130.946,15 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030004 - PROVISAO MULTA FGTS				SALDO ANTERIOR:	46.658,76 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO				13	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	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Pagina: 34			
23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 09/12/2022			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022			Emissao: 09/12/2022			
SILA / CTBR400/v.12						
Hora...: 11:38:07						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/11/2022						
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: 6.997.811,75 D				
04/11/2022						
0088100010000013003	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS	13	62.011,30	0,00	7.059.823,05 D	
0088100010000013004	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS	13	6.107,17	0,00	7.065.930,22 D	
0088100010000013005	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS	13	10.992,91	0,00	7.076.923,13 D	
0088100010000013006	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS	13	10.898,95	0,00	7.087.822,08 D	
0088100010000013007	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS	13	20.463,73	0,00	7.108.285,81 D	
0088100010000013008	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS	13	48.011,77	0,00	7.156.297,58 D	
0088100010000013009	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS	13	29.427,17	0,00	7.185.724,75 D	
07/11/2022						
0000010010000001027	ESTORNO MEDCORP 10/2022	2110101020003	13	0,00	187.913,00	6.997.811,75 D
21/11/2022						
0088100010000021001	REF.NF. 880 - MEDCORP SERVICOS	13	33.750,00	0,00	7.031.561,75 D	
24/11/2022						
0088100010000001001	REF.NF. 126 - M VASCONCELOS REABIL	13	20.000,00	0,00	7.051.561,75 D	
0088100010000005002	REF.NF. 231 - SRM-SERV RADIOLOGIA	13	6.334,60	0,00	7.057.896,35 D	
0088100010000005003	REF.NF. 231 - SRM-SERV RADIOLOGIA	13	6.332,70	0,00	7.064.229,05 D	
0088100010000005004	REF.NF. 231 - SRM-SERV RADIOLOGIA	13	6.332,70	0,00	7.070.561,75 D	
28/11/2022						
0088100010000004001	REF.NF. 51 - ARA RUBIA COSTA GONC	13	20.000,00	0,00	7.090.561,75 D	
30/11/2022						
0088100010000001003	REF.NF. 1617 - MORETTI, MACIEL E CA	13	9.999,50	0,00	7.100.561,25 D	
0088100010000001004	REF.NF. 1617 - MORETTI, MACIEL E CA	13	25.000,50	0,00	7.125.561,75 D	
0088100010000002001	REF.NF. 2022167 - S.C.M SERV MEDICOS	13	40.000,00	0,00	7.165.561,75 D	
0088100010000005001	REF.NF. 293 - OPTALMO CARE SERVICO	13	21.450,00	0,00	7.187.011,75 D	
0088100010000012001	REF.NF. 205 - BUCCO-FACIAL SERVICOS	13	15.000,00	0,00	7.202.011,75 D	
0088100010000016003	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD	13	7.900,92	0,00	7.209.912,67 D	
0088100010000016004	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD	13	19.297,22	0,00	7.229.209,89 D	
0088100010000016005	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD	13	15.298,35	0,00	7.244.508,24 D	
0088100010000016006	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD	13	4.773,47	0,00	7.249.281,71 D	
0088100010000016007	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD	13	19.122,94	0,00	7.268.404,65 D	
0088100010000016008	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD	13	11.473,76	0,00	7.279.878,41 D	
0088100010000016009	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD	13	18.958,34	0,00	7.298.836,75 D	
0088100010000020001	REF.NF. 2845 - CENTRO DIAG DR MURIL	13	24.700,00	0,00	7.323.536,75 D	
0088100010000021004	REF.NF. 287 - CLINICA ODONT VITAL	13	12.700,74	0,00	7.336.237,49 D	
0088100010000021005	REF.NF. 287 - CLINICA ODONT VITAL	13	12.700,74	0,00	7.348.938,23 D	
0088100010000021006	REF.NF. 287 - CLINICA ODONT VITAL	13	12.700,74	0,00	7.361.638,97 D	
0088100010000021007	REF.NF. 287 - CLINICA ODONT VITAL	13	12.700,73	0,00	7.374.339,70 D	
0088100010000022003	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA	13	7.429,46	0,00	7.381.769,16 D	
0088100010000022004	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA	13	25.928,05	0,00	7.407.697,21 D	
0088100010000022005	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA	13	42.525,50	0,00	7.450.222,71 D	
0088100010000022006	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA	13	6.679,01	0,00	7.456.901,72 D	
0088100010000022007	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA	13	18.886,33	0,00	7.475.788,05 D	
0088100010000022008	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA	13	16.422,35	0,00	7.492.210,40 D	
0088100010000022009	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA	13	7.204,30	0,00	7.499.414,70 D	
0088100010000024003	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS	13	127.752,96	0,00	7.627.167,66 D	
0088100010000024004	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS	13	5.495,26	0,00	7.632.662,92 D	
0088100010000024005	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS	13	10.990,51	0,00	7.643.653,43 D	
0088100010000024006	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS	13	8.430,76	0,00	7.652.084,19 D	
0088100010000024007	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS	13	15.945,64	0,00	7.668.029,83 D	
0088100010000024008	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS	13	46.991,48	0,00	7.715.021,31 D	
0088100010000024009	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS	13	19.233,39	0,00	7.734.254,70 D	
0088100010000029001	REF.NF. 3093 - BARROS E BRAGA CIRUR	13	2.200,00	0,00	7.736.454,70 D	
008810001000038002	REF.NF. 100 - PREDIPEDSERVICOS MED	13	29.998,67	0,00	7.766.453,37 D	
008810001000038003	REF.NF. 100 - PREDIPEDSERVICOS MED	13	7.557,90	0,00	7.774.011,27 D	
008810001000038004	REF.NF. 100 - PREDIPEDSERVICOS MED	13	12.003,43	0,00	7.786.014,70 D	
Totais da Conta ==>				976.115,95	187.913,00	7.786.014,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	SALDO ANTERIOR: 8.352.209,50 D				
04/11/2022						
0088100010000002001	REF.NF. 13066 - VCOM TEC INFORM	13	200,00	0,00	8.352.409,50 D	
0088100010000003001	REF.NF. 15264 - TEIKO SUPORTE	13	3.252,82	0,00	8.355.662,32 D	
0088100010000004001	REF.NF. 20221734 - INTERACT DEVELOPMENT	13	5.640,40	0,00	8.361.302,72 D	
0088100010000005001	REF.NF. 22099 - IQG SERV ACREDITACAO	13	2.837,81	0,00	8.364.140,53 D	
0088100010000007001	REF.NF. 314691 - BIONEXO	13	215,07	0,00	8.364.355,60 D	
0088100010000008001	REF.NF. 315320 - BIONEXO	13	1.613,44	0,00	8.365.969,04 D	
0088100010000009001	REF.NF. 318980 - BIONEXO	13	379,75	0,00	8.366.348,79 D	
0088100010000010001	REF.NF. 3416268 - TOTVS S/A	13	4.389,50	0,00	8.370.738,29 D	
0088100010000011001	REF.NF. 3416269 - TOTVS S/A	13	1.442,73	0,00	8.372.181,02 D	
07/11/2022						
0000010010000001003	ESTORNO PROV. TI TELEDICINA 10/2022	2110101040003	13	0,00	32.047,63	8.340.133,39 D
0000010010000001010	ESTORNO BIONEXO 10/2022	2110101040003	13	0,00	2.208,26	8.337.925,13 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						Página: 35 DT.Ref.: 09/12/2022 Emissão: 09/12/2022
SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 11:38:09						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001025	ESTORNO VC0M 10/2022	2110101040003	13	0,00	200,00	8.337.725,13 D
0088100010000010002	REF.NF. 3954 - TI TELEMEDICINA INTE		13	1.156,92	0,00	8.338.882,05 D
0088100010000010003	REF.NF. 3954 - TI TELEMEDICINA INTE		13	2.339,48	0,00	8.341.221,53 D
0088100010000010004	REF.NF. 3954 - TI TELEMEDICINA INTE		13	10.088,59	0,00	8.351.310,12 D
0088100010000010005	REF.NF. 3954 - TI TELEMEDICINA INTE		13	18.462,64	0,00	8.369.772,76 D
08/11/2022						
0088100010000010001	REF.NF. 18960 - CEMETRA		13	6.846,70	0,00	8.376.619,46 D
008810001000002001	REF.NF. 19474 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	8.378.069,46 D
008810001000003001	REF.NF. 201399 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	1.182,31	0,00	8.379.251,77 D
14/11/2022						
0088100010000010001	REF.NF. 113496 - PHILIPS CLINICAL INF		13	19.163,95	0,00	8.398.415,72 D
008810001000002001	REF.NF. 113498 - PHILIPS CLINICAL INF		13	266,15	0,00	8.398.681,87 D
008810001000003001	REF.NF. 28616 - PLANISA		13	7.698,18	0,00	8.406.380,05 D
16/11/2022						
0088100010000010001	REF.NF. 3005797 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.302,00	0,00	8.407.682,05 D
008810001000002001	REF.NF. 9796 - GAHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	8.408.755,01 D
21/11/2022						
0088100010000010001	REF.NF. 236 - HIDROTEC SOLUCOES HI		13	4.500,00	0,00	8.413.255,01 D
008810001000009001	REF.NF. 7552 - LEMAN COM E SERV		13	356,80	0,00	8.413.611,81 D
008810001000012001	REF.NF. 14982 - MULTIANALISES		13	660,00	0,00	8.414.271,81 D
008810001000017001	REF.NF. 531 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	8.416.271,81 D
008810001000022001	REF.NF. 9 - RICHARDSON RIBEIRO S		13	1.168,52	0,00	8.417.440,33 D
008810001000025001	REF.NF. 9567 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	8.419.120,33 D
22/11/2022						
008810001000008001	REF.NF. 19503 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	8.420.870,33 D
24/11/2022						
008810001000002001	REF.NF. 14117552 - HOSP ALS EINSTEIN		13	6.230,00	0,00	8.427.120,33 D
008810001000003001	REF.NF. 18 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	8.431.120,33 D
008810001000004001	REF.NF. 1959 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	8.441.175,13 D
008810001000006001	REF.NF. 346109 - SND DISTRIB		13	2.603,72	0,00	8.443.778,85 D
008810001000007001	REF.NF. 690 - IT FORCE TECNOLOGIA		13	5.880,00	0,00	8.449.658,85 D
28/11/2022						
0088100010000010001	REF.NF. 2262 - INST BRASILEIRO SEGU		13	13.200,00	0,00	8.462.858,85 D
008810001000002001	REF.NF. 291 - INSTITUTO CASANOVA		13	80.982,46	0,00	8.543.841,31 D
30/11/2022						
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 11/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	8.546.049,57 D
008810001000003003	REF.NF. 208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	8.586.449,57 D
008810001000003004	REF.NF. 208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	8.626.849,57 D
008810001000003005	REF.NF. 208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	8.667.249,57 D
008810001000003006	REF.NF. 208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	8.707.649,57 D
008810001000003007	REF.NF. 208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	8.748.049,57 D
008810001000004001	REF.NF. 2614 - DONE COMERCIO DE EQU		13	845,00	0,00	8.748.894,57 D
008810001000006001	REF.NF. 36601 - R.V. BRAZAO LTDA		13	129.375,34	0,00	8.878.269,91 D
008810001000009001	REF.NF. 975 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	41.800,00	0,00	8.920.069,91 D
008810001000013002	REF.NF. 8 - EC CARDIO SERVICOS M		13	2.369,90	0,00	8.922.439,81 D
008810001000013003	REF.NF. 8 - EC CARDIO SERVICOS M		13	1.351,10	0,00	8.923.790,91 D
008810001000014001	REF.NF. 128586 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	550,00	0,00	8.924.340,91 D
008810001000015001	REF.NF. 1029 - UP SERVICOS MEDICOS		13	4.000,00	0,00	8.928.340,91 D
008810001000018003	REF.NF. 209 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	3.404,70	0,00	8.931.745,61 D
008810001000018004	REF.NF. 209 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	3.404,70	0,00	8.935.150,31 D
008810001000018005	REF.NF. 209 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	3.404,70	0,00	8.938.555,01 D
008810001000018006	REF.NF. 209 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	3.404,70	0,00	8.941.959,71 D
008810001000018007	REF.NF. 209 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	3.404,70	0,00	8.945.364,41 D
008810001000025001	REF.NF. 9857 - GAHARDI INFORMATICA		13	8.908,90	0,00	8.954.273,31 D
008810001000027003	REF.NF. 124 - VF PREST SERV DIAG I		13	11.599,36	0,00	8.965.872,67 D
008810001000027004	REF.NF. 124 - VF PREST SERV DIAG I		13	14.000,64	0,00	8.979.873,31 D
008810001000028003	REF.NF. 2182 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	24.299,88	0,00	9.004.173,19 D
008810001000028004	REF.NF. 2182 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	66.950,12	0,00	9.071.123,31 D
008810001000030002	REF.NF. 4065 - TI TELEMEDICINA INTE		13	1.195,27	0,00	9.072.318,58 D
008810001000030003	REF.NF. 4065 - TI TELEMEDICINA INTE		13	2.245,68	0,00	9.074.564,26 D
008810001000030004	REF.NF. 4065 - TI TELEMEDICINA INTE		13	8.750,29	0,00	9.083.314,55 D
008810001000030005	REF.NF. 4065 - TI TELEMEDICINA INTE		13	17.592,57	0,00	9.101.307,12 D
008810001000043001	REF.NF. 3499 - TREVO SERVICOS E COM		13	140,00	0,00	9.101.447,12 D
008810001000053003	REF.NF. 12403 - HOSPITAL DO CORACAO		13	29.953,25	0,00	9.131.400,37 D
008810001000053004	REF.NF. 12403 - HOSPITAL DO CORACAO		13	99.211,25	0,00	9.230.611,62 D
008810001000055001	REF.NF. 9 - INCLUIR CONSULTORIA,		13	12.500,00	0,00	9.243.111,62 D
008810001000056001	REF.NF. 5674 - L & S SERV LIMPEZA		13	4.080,00	0,00	9.247.191,62 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				929.438,01	34.455,89	9.247.191,62 D
CONTÁ DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.330.084,84 D	
CONTÁ - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO						
21/11/2022						
008810001000023001	REF.NF. 305674 - GE HEALTHCARE		13	5.592,49	0,00	1.335.677,33 D
28/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 4297 - IMPERADOR SOLUCOES		13	98.860,00	0,00	1.434.537,33 D
008810001000005001	REF.NF. 5778 - ALFEMA BELEM		13	5.800,00	0,00	1.440.337,33 D
008810001000007001	REF.NF. 6374 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.441.312,33 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
Folha: 36						
DT.Ref.: 09/12/2022						
Emissão: 09/12/2022						
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 11:38:11						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2022						
000001001000006039	PROVISAO VCOM 11/2022	2110101040003	13	200,00	0,00	1.441.512,33 D
008810001000011001	REF.NF. 305162 - GE HEALTHCARE		13	3.340,02	0,00	1.444.852,35 D
008810001000019001	REF.NF. 456 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	1.448.412,35 D
008810001000026001	REF.NF. 11514 - SL ENGENHARIA HOSF.		13	17.000,00	0,00	1.465.412,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.327,51	0,00	1.465.412,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA					
				SALDO ANTERIOR:	11.565,33 D	
30/11/2022						
008810001000023001	REF.NF. 491 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	3.710,07	0,00	15.275,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.710,07	0,00	15.275,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
				SALDO ANTERIOR:	5.000,00 D	
30/11/2022						
008810001000017001	REF.NF. 2022247 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	500,00	0,00	5.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				500,00	0,00	5.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
				SALDO ANTERIOR:	230.000,00 D	
28/11/2022						
008810001000008003	REF.NF. 80 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.667,60	0,00	234.667,60 D
008810001000008004	REF.NF. 80 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.666,20	0,00	239.333,80 D
008810001000008005	REF.NF. 80 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.666,20	0,00	244.000,00 D
30/11/2022						
008810001000007001	REF.NF. 79 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	9.000,00	0,00	253.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.000,00	0,00	253.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
				SALDO ANTERIOR:	472.192,60 D	
30/11/2022						
008810001000010001	REF.NF. 202223 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	46.800,00	0,00	518.992,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.800,00	0,00	518.992,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	40.868,79 D	
30/11/2022						
000001001000005045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 11/2022	1130101010001	13	3.103,55	0,00	43.972,34 D
000001001000005120	PERDA DROGAS E MEDIC. 11/2022	1130101010001	13	200,50	0,00	44.172,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.304,05	0,00	44.172,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
				SALDO ANTERIOR:	335.212,30 D	
30/11/2022						
000001001000005041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 11/2022	1130101010002	13	34.031,97	0,00	369.244,27 D
000001001000005118	PERDA MAT. HOSPITALAR 11/2022	1130101010002	13	1.538,06	0,00	370.782,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.570,03	0,00	370.782,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
				SALDO ANTERIOR:	900,00 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	900,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	900,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	4.113,72 D	
30/11/2022						
000001001000005034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 11/2022	1130101010012	13	172,51	0,00	4.286,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				172,51	0,00	4.286,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES					
				SALDO ANTERIOR:	2.198.528,18 D	
30/11/2022						
000001001000005046	CONSUMO DE OPME - 11/2022	1130101010009	13	83.924,67	0,00	2.282.452,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.924,67	0,00	2.282.452,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37						Página: 37
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022						DT.Ref.: 09/12/2022
Emissão: 09/12/2022						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2022						
000001001000005128	PERDA MAT. LABORATORIO 11/2022	1130101010013	13	14,95	0,00	14,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14,95	0,00	14,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	29.359,80 D	
30/11/2022						
000001001000005042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 11/2022	1130101010025	13	3.969,26	0,00	33.329,06 D
000001001000005126	PERDA MAT. ODONTOLOGICO 11/2022	1130101010025	13	190,92	0,00	33.519,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.160,18	0,00	33.519,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060031	- OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS			SALDO ANTERIOR:	701.727,44 D	
30/11/2022						
000001001000005037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 11/2022	1130101010023	13	285.774,85	0,00	987.502,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				285.774,85	0,00	987.502,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	113.605,92 D	
30/11/2022						
000001001000005035	CONSUMO DE GENEROS - 11/2022	1130101010003	13	20.893,33	0,00	134.499,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.893,33	0,00	134.499,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	409.824,20 D	
30/11/2022						
000001001000005036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 11/2022	1130101010006	13	20.969,10	0,00	430.793,30 D
000001001000005043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 11/2022	1130101010016	13	7.274,16	0,00	438.067,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.243,26	0,00	438.067,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	248.188,09 D	
30/11/2022						
000001001000005038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 11/2022	1130101010004	13	34.221,03	0,00	282.409,12 D
000001001000005044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 11/2022	1130101010021	13	3.523,25	0,00	285.932,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.744,28	0,00	285.932,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	237.675,80 D	
30/11/2022						
000001001000005040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 11/2022	1130101010008	13	21.384,31	0,00	259.060,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.384,31	0,00	259.060,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	29.368,10 D	
30/11/2022						
000001001000005129	CONSUMO ENXOVAL - 11/2022	1130101010007	13	16.609,92	0,00	45.978,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.609,92	0,00	45.978,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	36.324,79 D	
30/11/2022						
000001001000005033	CONSUMO DE EPI - 11/2022	1130101010011	13	2.370,25	0,00	38.695,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.370,25	0,00	38.695,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	1.102,99 D	
30/11/2022						
000001001000005127	CONSUMO COMBUSTIVEL 11/2022	1130101010017	13	122,08	0,00	1.225,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				122,08	0,00	1.225,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	665.533,22 D	
30/11/2022						
008850001000038001	VLR REP.FT 11/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	68.000,27	0,00	733.533,49 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 38
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 09/12/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						Emissão: 09/12/2022
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 11:38:13						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.000,27	0,00	733.533,49 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	33.322,31 D	
04/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 13065 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	36.312,31 D
07/11/2022						
000001001000001026	ESTORNO VCOM 10/2022	2110101040003	13	0,00	2.990,00	33.322,31 D
22/11/2022						
008850001000022001	VLR REF.BOL 11/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	379,89	0,00	33.702,20 D
008850001000023001	VLR REF.BOL 11/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	294,62	0,00	33.996,82 D
30/11/2022						
000001001000006038	PROVISAO VCOM 11/2022	2110101040003	13	2.990,00	0,00	36.986,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.654,51	2.990,00	36.986,82 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
				SALDO ANTERIOR:	117.324,07 D	
30/11/2022						
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2022 - COSANPA	2110101040002	13	15.625,00	0,00	132.949,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.625,00	0,00	132.949,07 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	15.538,54 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	15.538,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	15.538,54 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	40.000,00 D	
04/11/2022						
008810001000012001	REF.NF. 7582 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	1.200,00	0,00	41.200,00 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1100 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	2.800,00	0,00	44.000,00 D
07/11/2022						
000001001000001028	ESTORNO AS SISTEMAS 10/2022	2110101040003	13	0,00	4.000,00	40.000,00 D
21/11/2022						
008810001000024001	REF.NF. 7638 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	1.200,00	0,00	41.200,00 D
008850001000003001	VLR REF.FT 1283 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	2.800,00	0,00	44.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.000,00	4.000,00	44.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.629,18 D	
25/11/2022						
008850001000018001	REF. - EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS - REF ENVIO DE DOC. PARA SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	1.716,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87,50	0,00	1.716,68 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	621.540,28 D	
30/11/2022						
000001001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	623.152,00 D
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	623.162,09 D
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020004	13	1.029,84	0,00	624.191,93 D
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020005	13	277,14	0,00	624.469,07 D
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020007	13	30.859,40	0,00	655.328,47 D
000001001000002006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	668.943,05 D
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	670.896,16 D
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	676.976,68 D
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	677.878,77 D
000001001000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1230101020010	13	87,50	0,00	677.966,27 D
000001001000002024	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1230101020011	13	5.931,62	0,00	683.897,89 D
000001001000002025	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1230101020012	13	539,74	0,00	684.437,63 D
000001001000002026	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1230101020013	13	65,71	0,00	684.503,34 D
000001001000002027	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1230101020014	13	70,83	0,00	684.574,17 D
000001001000002028	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1230101020015	13		0,00	
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.033,89	0,00	684.574,17 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	107.548,90 D	
30/11/2022						
000001001000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 11/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	108.656,16 D

SICA /CTB400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Pagina: 39	
Hora...: 11:38:15		23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 09/12/2022	
		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022			Emissão: 09/12/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 11/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	118.303,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.754,89	0,00	118.303,79 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	35.006,40 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		0,00	0,00	35.006,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	35.006,40 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	50.523,88 D	
30/11/2022						
000001001000001007	AMORT. SEGURO FREDIAL 8/12	1140101010001	13	913,20	0,00	51.437,08 D
000001001000001008	AMORT. SEGURO VANS 2/12	1140101010001	13	1.677,44	0,00	53.114,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.590,64	0,00	53.114,52 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	3.579,00 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		0,00	0,00	3.579,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	3.579,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	163.872,25 D	
29/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT72221A - LUNES TOUR	2110101040001	13	1.585,45	0,00	165.457,70 D
008850001000002001	VLR REF.FT FT72221B - LUNES TOUR	2110101040001	13	5.652,06	0,00	171.109,76 D
008850001000003001	VLR REF.FT FT72221C - LUNES TOUR	2110101040001	13	670,32	0,00	171.780,08 D
008850001000006001	VLR REF.FT FT72227 - LUNES TOUR	2110101040001	13	21.964,11	0,00	193.744,19 D
008850001000007001	VLR REF.FT FT72236 - LUNES TOUR	2110101040001	13	3.680,00	0,00	197.424,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.551,94	0,00	197.424,19 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUCCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	56.819,67 D	
25/11/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP.CLAUD - CLAUDETE DO SOCO	2110101060001	13	672,62	0,00	57.492,29 D
008850001000013001						
008850001000014001	REF. - UBER - REF DEMANDA NO FATURAMENTO	1110101010013	13	16,04	0,00	57.508,33 D
008850001000015001	REF. - UBER - REF DEMANDA FATURAMENTO	1110101010013	13	21,92	0,00	57.530,25 D
008850001000016001	REF. - UBER - REF DEMANDA FATURAMENTO	1110101010013	13	20,00	0,00	57.550,25 D
008850001000017001	REF. - UBER - REF DEMANDA TRANSPORTE DE MATERIAL CME	1110101010013	13	16,93	0,00	57.567,18 D
008850001000018001	REF. - UBER - REF DEMANDA NEUROLOGIA	1110101010013	13	16,73	0,00	57.583,91 D
28/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDP.CARLO - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	13	379,38	0,00	57.963,29 D
29/11/2022						
008850001000005001	VLR REF.FT FT72221E - LUNES TOUR	2110101040001	13	1.330,00	0,00	59.293,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.473,62	0,00	59.293,29 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	35.000,00 D	
28/11/2022						
008810001000006001	REF.NF. 597 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	38.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	38.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023 - BENS DE PEQUENO VALOR				SALDO ANTERIOR:	2.710,00 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		0,00	0,00	2.710,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	2.710,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	9.421,23 D	
14/11/2022						
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPRE - REJANE XAVIER SOARES	2150101010001	13	615,23	0,00	10.036,46 D
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPREJ - REJANE XAVIER SOARES	2150101010001	13	3.728,22	0,00	13.764,68 D
16/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDPFARIA - MARIA DO CARMO DA	2150101010001	13	101,29	0,00	13.865,97 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 40
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 09/12/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						Emissão: 09/12/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPREJAN. - REJANE XAVIER SO	2150101010001	13	482,83	0,00	14.348,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.927,57	0,00	14.348,80 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS					
				SALDO ANTERIOR:	35.913,43 D	
29/11/2022						
008850001000004001	VLR REF.FT FT72221D - LUNES TOUR	2110101040001	13	6.039,00	0,00	41.952,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.039,00	0,00	41.952,43 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS					
				SALDO ANTERIOR:	15.045,24 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	15.045,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	15.045,24 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
				SALDO ANTERIOR:	1.290,00 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	1.290,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	1.290,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					
				SALDO ANTERIOR:	46.673,31 D	
08/11/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPVANA. - IVANA KAREN BARR	2110101040001	13	4.651,25	0,00	51.324,56 D
30/11/2022						
0088100010000035001	REF.NF. 851210 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.650,00	0,00	54.974,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.301,25	0,00	54.974,56 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
				SALDO ANTERIOR:	106,55 D	
25/11/2022						
0088500010000019001	REF. - CARTORIO CONDURU - REF RECONHECIM	1110101010013	13	27,40	0,00	133,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27,40	0,00	133,95 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUcoes					
				SALDO ANTERIOR:	10,00 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	10,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	10,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	227.341,18 D	
01/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 92 - A M SILVA COMERCIO E		13	32.098,87	0,00	259.440,05 D
04/11/2022						
008810001000006001	REF.NF. 29 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.401,98	0,00	260.842,03 D
008850001000002001	VLR REF.FT 30613 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.608,00	0,00	262.442,03 D
008850001000003001	VLR REF.FT 67 - F CARDOSO	2110101010001	13	790,00	0,00	263.142,03 D
07/11/2022						
0000010010000001022	ESTORNO F CARDOSO 10/2022	2110101040003	13	0,00	700,00	262.442,03 D
0000010010000001024	ESTORNO VCOM 10/2022	2110101040003	13	0,00	1.600,00	260.842,03 D
24/11/2022						
0088500010000001001	VLR REF.FT 64 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	13	4.500,00	0,00	265.342,03 D
0088500010000002001	VLR REF.FT 68 - F CARDOSO	2110101010001	13	700,00	0,00	266.042,03 D
008850001000003001	VLR REF.FT 90897104 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,84	0,00	266.419,87 D
29/11/2022						
0000010010000001001	ESTORNO WITHE MARTINS 09/2022	2110101040003	13	0,00	377,83	266.042,04 D
30/11/2022						
0000010010000006034	PROVISAO WHITHE MARTINS 11/2022	2110101040003	13	377,83	0,00	266.419,87 D
0000010010000006037	PROVISAO VCOM 11/2022	2110101040003	13	1.600,00	0,00	268.019,87 D
0088500010000002001	VLR REF.FT 1845 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	1.215,00	0,00	269.234,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.571,52	2.677,83	269.234,87 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 41
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 09/12/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						Emissão: 09/12/2022
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 11:38:18						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				1.633.721,65 D	
30/11/2022						
008850001000040001	VLR REF.NDI RDC112022 - INDSH - SEDE AIM	2150101010011	13	138.508,11	0,00	1.772.229,76 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				138.508,11	0,00	1.772.229,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				7.138,84 D	
07/11/2022						
008850001000026001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - R	1110201010038	13	214,19	0,00	7.353,03 D
	EF PAGTO TAXA DE RESPO. TECNICA - NAYAR					
09/11/2022						
0088500010000041001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDI	1110201010038	13	200,00	0,00	7.553,03 D
	CATO 10-2022					
008850001000046001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF TAXA S/	1110201010038	13	26,92	0,00	7.579,95 D
	MOVIMENTO 10-2022					
28/11/2022						
008850001000022001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND -	1110201010038	13	33,45	0,00	7.613,40 D
	REF PAGTO TAXA DAE AVULSO 11-2022					
T o t a l s d a C o n t a ==>				474,56	0,00	7.613,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				17.897,65 D	
09/11/2022						
008850001000047001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	17.903,65 D
16/11/2022						
008850001000010001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	17.909,65 D
18/11/2022						
008850001000018001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	17.912,65 D
22/11/2022						
008850001000032001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	17.915,65 D
25/11/2022						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	17.918,65 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE SERVI	1110201010038	13	395,00	0,00	18.313,65 D
	CO PJ					
008850001000006001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE	1110201010039	13	88,00	0,00	18.401,65 D
	RVICO PJ					
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE	1110201010040	13	88,00	0,00	18.489,65 D
	RVICO PJ					
008850001000010001	EST. MOV BANC PAGAR REF TARIFA PACOTE SE	1110201010038	13	0,00	395,00	18.094,65 D
28/11/2022						
008850001000023001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	48,00	0,00	18.142,65 D
29/11/2022						
008850001000024001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	1110201010038	13	1.017,00	0,00	19.159,65 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.657,00	395,00	19.159,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO				1.853,39 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	1.853,39 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	1.853,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				254,63 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	254,63 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	254,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020001	- BAIXA DE BENS				3.238,20 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	3.238,20 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	3.238,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE				23.258,88 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	23.258,88 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 42
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 09/12/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						Emissão: 09/12/2022
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 11:38:20						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	23.258,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO					
				SALDO ANTERIOR:	4.026,53 D	
01/11/2022	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
T o t a l s d a C o n t a ==>			13	0,00	0,00	4.026,53 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	2.042.914,50 D	
30/11/2022						
008890001000001028	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2022	3810101010001	13	182.507,30	0,00	2.225.421,80 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				182.507,30	0,00	2.225.421,80 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	992.176,40 D	
30/11/2022						
009001001000004001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 11/2022	2810101010003	13	99.217,64	0,00	1.091.394,04 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				99.217,64	0,00	1.091.394,04 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2022

RECEITAS	nov/22
RECEITAS OPERACIONAIS	4.134.281,50
Saldo Anterior	-
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	16.535,15
Transferência entre Contas	-
Resgate de Aplicação Financeira	730.232,90
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	80.258,75
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.988.112,05
Pessoal Próprio	1.173.622,43
Encargos Sociais	82.390,83
Benefício a Funcionários	131.376,00
Serviços Terceiros PJ	189.210,07
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	1.505.217,21
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	179.319,76
Gases Medicinais	1.153,83
Mat. Med. Reembolsável	326.139,93
Mat. Med. Não Reembolsável	107.585,41
Generos Alimentícios	6.282,79
Telefone	3.664,51
Água	11.255,80
Energia Elétrica	72.985,00
Alugueis	44.381,64
Impostos Taxas e Contribuições	474,56
Combustíveis e Lubrificantes	3.650,00
Outros (adiantamentos)	149.402,28
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	914.835,37
Despesas Bancárias	1.262,00
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	3.107,00
Transferência entre Filiais/Contas	748.418,64
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	545,52
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	-
RDC (Sede Administrativa)	161.502,21
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	4.902.947,42
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	10.845.704,68
SALDO BANCÁRIO - ATUAL FINAL DO MÊS	10.077.038,76

RESUMO DAS CONTAS

Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9	2.852.363,54
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	1.179,32
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	750,08
Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9	-
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	7.221.745,82
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	-
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	10.077.038,76
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022						
Pagina: 1						
DT.Ref.: 12/12/2022						
Emissão: 12/12/2022						
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:	674.776,78 C	
01/11/2022						
008890001000002001	PGTO. FOL 000002507 - FOPAG SALARIOS	11102010100038	13	674.776,78	0,00	0,00
30/11/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	41101010100001	13	0,00	761.761,92	761.761,92 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2022	41101010100020	13	0,00	2.475,71	764.237,63 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	41101010100021	13	0,00	12.136,16	776.373,79 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	41101010100023	13	0,00	8.037,04	784.410,83 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	21301010300004	13	0,00	96.217,23	880.628,06 C
008890001000001006	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2022	41101010100001	13	0,00	1.998,83	882.626,89 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	41101010100020	13	0,00	9.145,16	891.772,05 C
008890001000001008	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2022	21301010300001	13	0,00	262,60	892.034,65 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	41101010100001	13	0,00	10.523,79	902.558,44 C
008890001000001010	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	41101010100004	13	0,00	8.518,14	911.076,58 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	21301010300001	13	0,00	636,39	911.712,97 C
008890001000001012	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2022	41101010100004	13	0,00	1.985,58	913.698,55 C
008890001000001013	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	21301010300004	13	0,00	1.294,61	914.993,16 C
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	21301010200001	13	66.407,92	0,00	848.585,24 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2022	21301010200001	13	1.612,44	0,00	846.972,80 C
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2022	21301010200004	13	32.114,38	0,00	814.858,42 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2022	41101010100001	13	19.873,11	0,00	794.985,31 C
008890001000001019	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2022	41101010100001	13	1.998,82	0,00	792.986,49 C
008890001000001020	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2022	21301010100003	13	53.106,51	0,00	739.879,98 C
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2022	41101010100008	13	20.792,03	0,00	719.087,95 C
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2022	41101010100001	13	3.062,99	0,00	716.024,96 C
008890001000001034	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2022	21301010300001	13	0,00	16.669,38	732.694,34 C
008890001000001035	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	21301010300001	13	0,00	158,49	732.852,83 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2022	21301010300004	13	0,00	4.731,86	737.584,69 C
008890001000001037	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2022	21301010200004	13	459,86	0,00	737.124,83 C
008890001000001040	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	21301010200001	13	5.781,25	0,00	731.343,58 C
008890001000001041	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	21301010300004	13	868,13	0,00	730.475,45 C
008890001000001042	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	21301010200004	13	1.785,17	0,00	728.690,28 C
008890001000001043	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	11202010100003	13	56.135,61	0,00	672.554,67 C
008890001000001045	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2022	41101010100001	13	4.696,10	0,00	667.858,57 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2022	21301010200001	13	0,00	2.281,39	670.139,96 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2022	21301010200001	13	0,00	11.384,44	681.524,40 C
008890001000001048	ATRASOS MES ANTERIOR REF: 11/2022	41101010100001	13	15,29	0,00	681.509,11 C
008890001000001049	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2022	21301010300004	13	14.468,89	0,00	667.040,22 C
008890001000001050	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 11/2022	41101010100009	13	90,00	0,00	666.950,22 C
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	41101010100022	13	0,00	757,31	667.707,53 C
008890001000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2022	21301010200001	13	0,00	80,80	667.788,33 C
008890001000001057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	41101010100001	13	0,00	20,22	667.808,55 C
008890001000001059	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2022	21301010100005	13	1.461,16	0,00	666.347,39 C
008890001000001060	SAL.FAMILIA CFE FOL. REF: 11/2022	21301010200001	13	0,00	56,47	666.403,86 C
008890001000001061	MED.130.AV.PREVIO REF: 11/2022	21301010300001	13	0,00	0,59	666.404,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				959.506,44	951.134,11	666.404,45 C

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA
Hora.: 17:04:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Período : 01/11/2022 A 30/11/2022

Folha.:
DT.Ref.: 30/11/2022
Emissão: 30/11/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202211 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	9186,00	744.412,07 00	401 INSS	0,00	66.165,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	803.799,17	
029 DSR HR./OUT.AD	200,43	2.475,41 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.781,25 00	702 BAS.INSS ACIMA	55.621,34	
035 GRATIFICACAO	0,00	1.000,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.612,44 00	703 BAS.INSS 13LIM	17.892,06	
038 INSALUB MEDIA	9811,00	11.724,08 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	868,13 00	725 BASE IR SALARI	728.319,70	
040 ANUENIO	5773,00	8.018,86 00	420 IMP.RENDA	1587,50	32.114,38 00	727 BASE IR FERIAS	57.920,78	
050 AUX.MATERNIDAD	15,00	1.274,39 00	422 IR FERIAS	180,00	1.785,17 00	728 BASE IR 13o	16.279,62	
050 AUX.MATERNIDAD	116,00	9.482,58 00	423 IR 13o SALARIO	52,50	459,86 00	729 BASE IR MES AN	727.096,31	
051 AUX.DORNCIA	194,00	12.328,46 00	441 ATRASOS	616,61	7.629,36 00	732 BASE IRRF FER	78.925,01	
054 SALARIO FAMILI	41,00	2.281,39 00	442 FALTAS MES ANT	18,00	121,81 00	736 DESC.IR MES AN	32.362,60	
057 MEDIA AUX MATE	91,00	491,54 00	443 FALTAS	951,53	9.459,39 00	741 ATS MES	9.376,72	
058 ATS MATERNIDAD	131,00	135,93 00	446 FALTA 1/2 PERI	178,82	2.275,14 00	742 ADIC DE INSAL	14.544,00	
067 INSAL FERIAS I	9,12	193,92 00	449 ATRASOS MES AN	2,26	15,29 00	745 BASE FGTS	856.290,68	
068 INSAL FERIAS P	9,12	181,80 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.998,82 00	746 BASE FGTS 13o	13.763,25	
069 INSAL FERIAS A	2,12	40,40 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	56.135,61 00	747 BASE FGTS RESC	12.280,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	570,95	757,31 00	471 FER.PAGAS MES	53,00	14.468,89 00	755 FGTS	68.503,22	
094 INSAL MATERN	10,00	80,80 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	53.106,51 00	756 FGTS 13o SALAR	1.101,03	
099 INSAL AVISO PR	51,00	412,08 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	4.696,10 00	757 FGTS DEPOSITAD	28.935,94	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.998,83 00	530 PENS.ALIMENTIC	45,00	1.461,16 00	759 FGTS QUITACAO	982,45	
106 REEMB.FALTAS	27,00	186,77 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	20.573,87 00	760 FGTS ARTIGO 22	12.099,48	
108 REEMB FALTAS 1	3,00	20,22 00	590 SAIDA EXPEDIEN	5,74	59,71 00	761 FGTS 13o RESCI	330,30	
109 INSAL 13. RESC	11,12	222,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	255,14	2.969,66 00	775 BASE FGTS 13 R	4.128,81	
110 HORA EXTRA 50%	419,64	8.098,78 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	90,00 00	777 BASE PIS EMPRE	885.585,48	
115 HORA EXTRA 100	22,75	858,35 00				790 INFORMATIVO DE	1.785,17	
130 INSAL 13. AVIS	2,12	40,40 00				815 INSS EMPRESA	173.169,53	
137 ATS FERIAS IND	9,12	55,60 00				817 ACID.TRABALHO	8.658,50	
138 ATS FERIAS PRO	40,60	115,34 00				820 VL APAST DORN	15.919,22	
139 ATS FERIAS S A	4,24	23,80 00				826 PIS EMPRESA	8.855,92	
140 H.E INTERJ 50%	8,35	186,84 00				930 DED.INSS SALAR	66.165,36	
143 ATS AVISO PREV	93,00	220,78 00				931 DED.INSS FERIA	5.850,83	
144 ATS 13o RESCIS	53,60	146,92 00				932 DED.INSS 13o	1.612,44	
147 ATS 13. AVISO	3,24	17,69 00				933 DED.DEP.IR	25.215,47	
200 FERIAS	621,00	49.808,72 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13	
201 1/3 FERIAS	0,00	17.360,36 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
204 MED.FER.VALOR	605,00	103,00 00				990 BASE SALARIO M	887.457,37	
205 MED.FER.HORAS	605,00	505,02 00				999 LIQUIDO A RECE	663.630,53	
211 FERIAS M.SEG.	104,00	6.668,63 00						
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.399,42 00						
215 MED.VAL.M.SEG.	104,00	15,94 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	104,00	80,60 00						
242 ATS FERIAS MES	621,00	605,79 00						
243 ATS FERIAS MES	104,00	77,57 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.058,48 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	355,52 00						
300 SALDO SALARIO	107,00	10.324,40 00						
303 AVISO PREVIO I	93,00	8.507,25 00						

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/11/2022 A 30/11/2022

Folha.: 2

Hora.: 17:04:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/11/2022

Emissão: 30/11/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202211 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

305 MED.AV.PREVIO	42,00	10,89 00				
306 13o SAL.RESCIS	69,84	16.669,38 00				
307 13o SAL.A.PREV	3,24	636,39 00				
308 MED.13o.RESCIS	69,84	158,49 00				
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,59 00				
313 MULTA DATA BAS	0,00	1.985,58 00				
320 FERIAS INDENIZ	9,12	1.588,46 00				
321 FERIAS PROPORC	55,84	13.758,61 00				
322 FERIAS AV.PREV	4,24	941,85 00				
323 MED.FER.VENCID	9,12	350,82 00				
324 MED.FER.PROPOR	55,84	139,83 00				
325 MED.FER.A.PREV	4,24	13,06 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	729,60 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	339,70 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	4.731,86 00				
379 DEVOL DESC IND	1,88	12,62 00				
A18 DIF SAL FAMILI	1,00	56,47 00				

TOTAIS -> 30303,84 947.478,44 4006,10 283.847,91 SALARIO LIQ. 663.630,53

Sit. Normal: 00300 Admitidos: 00008 Afastados: 00013 Demitidos: 00008
Férias: 00037 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00358

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA
Hora...: 17:04:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Periodo : 01/11/2022 A 30/11/2022

Folha...: 3
DT.Ref.: 30/11/2022
Emissão: 30/11/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTACIARIO Período: 202211 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	9186,00	744.412,07 00	401 INSS	0,00	66.165,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	803.799,17
029 DSR HE./OUT.AD	200,43	2.475,41 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.781,25 00	702 BAS.INSS ACIMA	55.621,34
035 GRATIFICACAO	0,00	1.000,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.612,44 00	703 BAS.INSS 13LIM	17.892,06
038 INSALUB MEDIA	9811,00	11.724,08 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	868,13 00	725 BASE IR SALARI	728.319,70
040 ANUENIO	5773,00	8.018,86 00	420 IMP.RENDA	1587,50	32.114,38 00	727 BASE IR FERIAS	57.920,78
050 AUX.MATERNIDAD	15,00	1.274,39 00	422 IR FERIAS	180,00	1.785,17 00	728 BASE IR 13o	16.279,62
050 AUX.MATERNIDAD	116,00	9.482,58 00	423 IR 13o SALARIO	52,50	459,86 00	729 BASE IR MES AN	727.096,31
051 AUX.DOENCA	194,00	12.328,46 00	441 ATRASOS	616,61	7.629,36 00	732 BASE IRRF FER	78.925,01
054 SALARIO FAMILI	41,00	2.281,39 00	442 FALTAS MES ANT	18,00	121,81 00	736 DESC.IR MES AN	32.362,60
057 MEDIA AUX MATE	91,00	491,54 00	443 FALTAS	951,53	9.459,39 00	741 ATS MES	9.376,72
058 ATS MATERNIDAD	131,00	135,93 00	446 FALTA 1/2 PERI	178,82	2.275,14 00	742 ADIC DE INSAL	14.544,00
067 INSAL FERIAS I	9,12	193,92 00	449 ATRASOS MES AN	2,26	15,29 00	745 BASE FGTS	856.290,68
068 INSAL FERIAS P	9,12	181,80 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.998,82 00	746 BASE FGTS 13o	13.763,25
069 INSAL FERIAS A	2,12	40,40 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	56.135,61 00	747 BASE FGTS RESC	12.280,83
074 ADIC.NOTURNO 2	570,95	757,31 00	471 FER.PAGAS MES	53,00	14.468,89 00	755 FGTS	68.503,22
094 INSAL MATERN	10,00	80,80 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	53.106,51 00	756 FGTS 13o SALAR	1.101,03
099 INSAL AVISO PR	51,00	412,08 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	4.696,10 00	757 FGTS DEPOSITAD	28.935,94
100 INSUF.SALDO	0,00	1.998,83 00	530 PENS.ALIMENTIC	45,00	1.461,16 00	759 FGTS QUITACAO	982,45
106 REEMB.FALTAS	27,00	186,77 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	20.573,87 00	760 FGTS ARTIGO 22	12.099,48
108 REEMB FALTAS 1	3,00	20,22 00	590 SAIDA EXPEDIEN	5,74	59,71 00	761 FGTS 13o RESCI	330,30
109 INSAL 13. RESC	11,12	222,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	255,14	2.969,66 00	775 BASE FGTS 13 R	4.128,81
110 HORA EXTRA 50%	419,64	8.098,78 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	90,00 00	777 BASE PIS EMPRE	885.585,48
115 HORA EXTRA 100	22,75	858,35 00				790 INFORMATIVO DE	1.785,17
130 INSAL 13. AVIS	2,12	40,40 00				815 INSS EMPRESA	173.169,53
137 ATS FERIAS IND	9,12	55,60 00				817 ACID.TRABALHO	8.658,50
138 ATS FERIAS PRO	40,60	115,34 00				820 VL AFAST DOEN	15.919,22
139 ATS FERIAS S A	4,24	23,80 00				826 PIS EMPRESA	8.855,92
140 H.E INTERJ 50%	8,35	186,84 00				930 DED.INSS SALAR	66.165,36
143 ATS AVISO PREV	93,00	220,78 00				931 DED.INSS FERIA	5.850,83
144 ATS 13o RESCIS	53,60	146,92 00				932 DED.INSS 13o	1.612,44
147 ATS 13. AVISO	3,24	17,69 00				933 DED.DEP.IR	25.215,47
200 FERIAS	621,00	49.808,72 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13
201 1/3 FERIAS	0,00	17.360,36 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59
204 MED.FER.VALOR	605,00	103,00 00				990 BASE SALARIO M	887.457,37
205 MED.FER.HORAS	605,00	505,02 00				999 LIQUIDO A RECE	663.630,53
211 FERIAS M.SEG.	104,00	6.668,63 00					
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.399,42 00					
215 MED.VAL.M.SEG.	104,00	15,94 00					
216 MED.HOR.M.SEG.	104,00	80,60 00					
242 ATS FERIAS MES	621,00	605,79 00					
243 ATS FERIAS MES	104,00	77,57 00					
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.058,48 00					
251 INSAL.FERIAS M	0,00	355,52 00					
300 SALDO SALARIO	107,00	10.324,40 00					
303 AVISO PREVIO I	93,00	8.507,25 00					

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/11/2022 A 30/11/2022
Hora...: 17:04:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 4
DT.Ref.: 30/11/2022
Emissão: 30/11/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202211 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

305 MED.AV.PREVIO	42,00	10,89 00				
306 13o SAL.RESCIS	69,84	16.669,38 00				
307 13o SAL.A.PREV	3,24	636,39 00				
308 MED.13o.RESCIS	69,84	158,49 00				
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,59 00				
313 MULTA DATA BAS	0,00	1.985,58 00				
320 FERIAS INDENIZ	9,12	1.588,46 00				
321 FERIAS PROPORC	55,84	13.758,61 00				
322 FERIAS AV.PREV	4,24	941,85 00				
323 MED.FER.VENCID	9,12	350,82 00				
324 MED.FER.PROPOR	55,84	139,83 00				
325 MED.FER.A.PREV	4,24	13,06 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	729,60 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	339,70 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	4.731,86 00				
379 DEVOL DESC IND	1,88	12,62 00				
A18 DIF SAL FAMILI	1,00	56,47 00				
TOTALS ->	30303,84	947.478,44	4006,10	283.847,91	SALARIO LIQ.	663.630,53
Sit.Normal: 00300	Admitidos: 00008		Afastados: 00013		Demitidos:00008	
Ferias: 00037	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00358						

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA
Hora.: 17:04:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Período : 01/11/2022 A 30/11/2022

Folha.: 5
DT.Ref.: 30/11/2022
Emissão: 30/11/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202211 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REP.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REP.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	179,00	3.615,80 00	401 INSS	0,00	242,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.234,64
029 DSR HR./OUT.AD	0,05	0,30 00	441 ATRASOS	3,61	21,99 00	725 BASE IR SALARI	2.992,08
040 ANUENIO	180,00	18,18 00	443 FALTAS	60,00	365,42 00	729 BASE IR MES AN	3.038,07
051 AUX.DORNCA	1,00	20,20 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	218,16 00	741 ATS MES	18,18
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,19 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,52	33,62 00	745 BASE FGTS	3.234,64
						755 FGTS	64,70
						777 BASE PIS EMPRE	3.600,06
						815 INSS EMPRESA	646,93
						817 ACID.TRABALHO	32,34
						826 PIS EMPRESA	35,99
						930 DED.INSS SALAR	242,56
						990 BASE SALARIO M	3.654,18
						999 LIQUIDO A RECE	2.773,92
TOTAIS ->	360,18	3.655,67		69,13	881,75	SALARIO LIQ.	2.773,92
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

Período : 01/11/2022 A 30/11/2022

Folha.: 6

Hora.: 17:04:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/11/2022

Emissão: 30/11/2022

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202211 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	179,00	3.615,80 00	401 INSS	0,00	242,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.234,64
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,30 00	441 ATRASOS	3,61	21,99 00	725 BASE IR SALARI	2.992,08
040 ANUENIO	180,00	18,18 00	443 FALTAS	60,00	365,42 00	729 BASE IR MES AN	3.038,07
051 AUX.DOENCA	1,00	20,20 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	218,16 00	741 ATS MES	18,18
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,19 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,52	33,62 00	745 BASE FGTS	3.234,64
						755 FGTS	64,70
						777 BASE PIS EMPRE	3.600,06
						815 INSS EMPRESA	646,93
						817 ACID.TRABALHO	32,34
						826 PIS EMPRESA	35,99
						930 DED.INSS SALAR	242,56
						990 BASE SALARIO M	3.654,18
						999 LIQUIDO A RECE	2.773,92
TOTAIS ->	360,18	3.655,67		69,13	881,75	SALARIO LIQ.	2.773,92
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

Período : 01/11/2022 A 30/11/2022

Folha...: 7

Hora...: 17:04:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/11/2022

Emissão: 30/11/2022

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

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202211 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D I S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	9365,00	748.027,87 00	401 INSS	0,00	66.407,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	807.033,81	
029 DSR HE./OUT.AD	200,48	2.475,71 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.781,25 00	702 BAS.INSS ACIMA	55.621,34	
035 GRATIFICACAO	0,00	1.000,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.612,44 00	703 BAS.INSS 13LIM	17.892,06	
038 INSALUB MEDIA	9811,00	11.724,08 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	868,13 00	725 BASE IR SALARI	731.311,78	
040 ANUENIO	5953,00	8.037,04 00	420 IMP.RENDA	1587,50	32.114,38 00	727 BASE IR FERIAS	57.920,78	
050 AUX.MATERNIDAD	116,00	9.482,58 00	422 IR FERIAS	180,00	1.785,17 00	728 BASE IR 13o	16.279,62	
050 AUX.MATERNIDAD	15,00	1.274,39 00	423 IR 13o SALARIO	52,50	459,86 00	729 BASE IR MES AN	730.134,38	
051 AUX.DOENCA	195,00	12.348,66 00	441 ATRASOS	620,22	7.651,35 00	732 BASE IRRF FER	78.925,01	
054 SALARIO FAMILI	41,00	2.281,39 00	442 FALTAS MES ANT	18,00	121,81 00	736 DESC.IR MES AN	32.362,60	
057 MEDIA AUX MATE	91,00	491,54 00	443 FALTAS	1011,53	9.824,81 00	741 ATS MES	9.394,90	
058 ATS MATERNIDAD	131,00	135,93 00	446 FALTA 1/2 PERI	178,82	2.275,14 00	742 ADIC DE INSAL	14.544,00	
067 INSAL FERIAS I	9,12	193,92 00	449 ATRASOS MES AN	2,26	15,29 00	745 BASE FGTS	859.525,32	
068 INSAL FERIAS P	9,12	181,80 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.998,82 00	746 BASE FGTS 13o	13.763,25	
069 INSAL FERIAS A	2,12	40,40 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	56.135,61 00	747 BASE FGTS RESC	12.280,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	570,95	757,31 00	471 FER.PAGAS MES	53,00	14.468,89 00	755 FGTS	68.567,92	
094 INSAL MATERN	10,00	80,80 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	53.106,51 00	756 FGTS 13o SALAR	1.101,03	
099 INSAL AVISO PR	51,00	412,08 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	4.696,10 00	757 FGTS DEPOSITAD	28.935,94	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.998,83 00	530 PENS.ALIMENTIC	45,00	1.461,16 00	759 FGTS QUITACAO	982,45	
106 REEMB.FALTAS	27,00	186,77 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	20.792,03 00	760 FGTS ARTIGO 22	12.099,48	
108 REEMB FALTAS 1	3,00	20,22 00	590 SAIDA EXPEDIEN	5,74	59,71 00	761 FGTS 13o RESCI	330,30	
109 INSAL 13. RESC	11,12	222,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	260,66	3.003,28 00	775 BASE FGTS 13 R	4.128,81	
110 HORA EXTRA 50%	419,77	8.099,97 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	90,00 00	777 BASE PIS EMPRE	889.185,54	
115 HORA EXTRA 100	22,75	858,35 00				790 INFORMATIVO DE	1.785,17	
130 INSAL 13. AVIS	2,12	40,40 00				815 INSS EMPRESA	173.816,46	
137 ATS FERIAS IND	9,12	55,60 00				817 ACID.TRABALHO	8.690,84	
138 ATS FERIAS PRO	40,60	115,34 00				820 VL AFAST DOEN	15.919,22	
139 ATS FERIAS S A	4,24	23,80 00				826 PIS EMPRESA	8.891,91	
140 H.E INTERJ 50%	8,35	186,84 00				930 DED.INSS SALAR	66.407,92	
143 ATS AVISO PREV	93,00	220,78 00				931 DED.INSS FERIA	5.850,83	
144 ATS 13º RESCIS	53,60	146,92 00				932 DED.INSS 13o	1.612,44	
147 ATS 13. AVISO	3,24	17,69 00				933 DED.DEP.IR	25.215,47	
200 FERIAS	621,00	49.808,72 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13	
201 1/3 FERIAS	0,00	17.360,36 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
204 MED.FER.VALOR	605,00	103,00 00				990 BASE SALARIO M	891.111,55	
205 MED.FER.HORAS	605,00	505,02 00				999 LIQUIDO A RECE	666.404,45	
211 FERIAS M.SEG.	104,00	6.668,63 00						
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.399,42 00						
215 MED.VAL.M.SEG.	104,00	15,94 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	104,00	80,60 00						
242 ATS FERIAS MES	621,00	605,79 00						
243 ATS FERIAS MES	104,00	77,57 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.058,48 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	355,52 00						
300 SALDO SALARIO	107,00	10.324,40 00						
303 AVISO PREVIO I	93,00	8.507,25 00						

SIGA /GPER040/v.12
Hora.: 17:04:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Periodo : 01/11/2022 A 30/11/2022

Folha.: 8
DT.Ref.: 30/11/2022
Emissão: 30/11/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202211 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

305 MED.AV.PREVIO	42,00	10,89 00				
306 13o SAL.RESCIS	69,84	16.669,38 00				
307 13o SAL.A.PREV	3,24	636,39 00				
308 MED.13o.RESCIS	69,84	158,49 00				
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,59 00				
313 MULTA DATA BAS	0,00	1.985,58 00				
320 FERIAS INDENIZ	9,12	1.588,46 00				
321 FERIAS PROPORC	55,84	13.758,61 00				
322 FERIAS AV.PREV	4,24	941,85 00				
323 MED.FER.VENCID	9,12	350,82 00				
324 MED.FER.PROPOR	55,84	139,83 00				
325 MED.FER.A.PREV	4,24	13,06 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	729,60 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	339,70 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	4.731,86 00				
379 DEVOL DESC IND	1,88	12,62 00				
A18 DIF SAL FAMILI	1,00	56,47 00				
TOTAIS ->	30664,02	951.134,11	4075,23	284.729,66	SALARIO LIQ.	666.404,45
Sit.Normal: 00306	Admitidos: 00008	Afastados: 00013	Demitidos:00008			
Ferias: 00037	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00364						

SIGA/GPER040/v.12
Hora...: 17:04:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/11/2022 A 30/11/2022

Folha.: 9
DT.Ref.: 30/11/2022
Emissão: 30/11/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202211 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	9365,00	748.027,87 00	401 INSS	0,00	66.407,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	807.033,81	
029 DSR HE./OUT.AD	200,48	2.475,71 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.781,25 00	702 BAS.INSS ACIMA	55.621,34	
035 GRATIFICACAO	0,00	1.000,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.612,44 00	703 BAS.INSS 13LIM	17.892,06	
038 INSALUB MEDIA	9811,00	11.724,08 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	868,13 00	725 BASE IR SALARI	731.311,78	
040 ANUENIO	5953,00	8.037,04 00	420 IMP.RENDA	1587,50	32.114,38 00	727 BASE IR FERIAS	57.920,78	
050 AUX.MATERNIDAD	116,00	9.482,58 00	422 IR FERIAS	180,00	1.785,17 00	728 BASE IR 13o	16.279,62	
050 AUX.MATERNIDAD	15,00	1.274,39 00	423 IR 13o SALARIO	52,50	459,86 00	729 BASE IR MES AN	730.134,38	
051 AUX.DOENCA	195,00	12.348,66 00	441 ATRASOS	620,22	7.651,35 00	732 BASE IRRF FER	78.925,01	
054 SALARIO FAMILI	41,00	2.281,39 00	442 FALTAS MES ANT	18,00	121,81 00	736 DESC.IR MES AN	32.362,60	
057 MEDIA AUX MATE	91,00	491,54 00	443 FALTAS	1011,53	9.824,81 00	741 ATS MES	9.394,90	
058 ATS MATERNIDAD	131,00	135,93 00	446 FALTA 1/2 PERI	178,82	2.275,14 00	742 ADIC DE INSAL	14.544,00	
067 INSSAL FERIAS I	9,12	193,92 00	449 ATRASOS MES AN	2,26	15,29 00	745 BASE FGTS	859.525,32	
068 INSSAL FERIAS P	9,12	181,80 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.998,82 00	746 BASE FGTS 13o	13.763,25	
069 INSSAL FERIAS A	2,12	40,40 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	56.135,61 00	747 BASE FGTS RESC	12.280,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	570,95	757,31 00	471 FER.PAGAS MES	53,00	14.468,89 00	755 FGTS	68.567,92	
094 INSSAL MATERN	10,00	80,80 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	53.106,51 00	756 FGTS 13o SALAR	1.101,03	
099 INSSAL AVISO PR	51,00	412,08 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	4.696,10 00	757 FGTS DEPOSITAD	28.935,94	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.998,83 00	530 PENS.ALIMENTIC	45,00	1.461,16 00	759 FGTS QUITACAO	982,45	
106 REEMB.FALTAS	27,00	186,77 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	20.792,03 00	760 FGTS ARTIGO 22	12.099,48	
108 REEMB FALTAS 1	3,00	20,22 00	590 SAIDA EXPEDIEN	5,74	59,71 00	761 FGTS 13o RESCI	330,30	
109 INSSAL 13. RESC	11,12	222,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	260,66	3.003,28 00	775 BASE FGTS 13 R	4.128,81	
110 HORA EXTRA 50%	419,77	8.099,97 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	90,00 00	777 BASE PIS EMPRE	889.185,54	
115 HORA EXTRA 100	22,75	858,35 00				790 INFORMATIVO DE	1.785,17	
130 INSSAL 13. AVIS	2,12	40,40 00				815 INSS EMPRESA	173.816,46	
137 ATS FERIAS IND	9,12	55,60 00				817 ACID.TRABALHO	8.690,84	
138 ATS FERIAS PRO	40,60	115,34 00				820 VL AFAST DOEN	15.919,22	
139 ATS FERIAS S A	4,24	23,80 00				826 PIS EMPRESA	8.891,91	
140 H.E INTERJ 50%	8,35	186,84 00				930 DED.INSS SALAR	66.407,92	
143 ATS AVISO PREV	93,00	220,78 00				931 DED.INSS FERIA	5.850,83	
144 ATS 13* RESCIS	53,60	146,92 00				932 DED.INSS 13o	1.612,44	
147 ATS 13. AVISO	3,24	17,69 00				933 DED.DEP.IR	25.215,47	
200 FERIAS	621,00	49.808,72 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13	
201 1/3 FERIAS	0,00	17.360,36 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
204 MED.FER.VALOR	605,00	103,00 00				990 BASE SALARIO M	891.111,55	
205 MED.FER.HORAS	104,00	505,02 00				999 LIQUIDO A RECE	666.404,45	
211 FERIAS M.SEG.	104,00	6.668,63 00						
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.399,42 00						
215 MED.VAL.M.SEG.	104,00	15,94 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	104,00	80,60 00						
242 ATS FERIAS MES	621,00	605,79 00						
243 ATS FERIAS MES	104,00	77,57 00						
250 INSSAL.FERIAS M	0,00	1.058,48 00						
251 INSSAL.FERIAS M	0,00	355,52 00						
300 SALDO SALARIO	107,00	10.324,40 00						
303 AVISO PREVIO I	93,00	8.507,25 00						

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/11/2022 A 30/11/2022
Hora...: 17:04:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 10
DT.Ref.: 30/11/2022
Emissão: 30/11/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202211 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

305 MED.AV.PREVIO	42,00	10,89 00
306 13o SAL.RESCIS	69,84	16.669,38 00
307 13o SAL.A.PREV	3,24	636,39 00
308 MED.13o.RESCIS	69,84	158,49 00
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,59 00
313 MULTA DATA BAS	0,00	1.985,58 00
320 FERIAS INDENIZ	9,12	1.588,46 00
321 FERIAS PROPORC	55,84	13.758,61 00
322 FERIAS AV.PREV	4,24	941,85 00
323 MED.FER.VENCID	9,12	350,82 00
324 MED.FER.PROPOR	55,84	139,83 00
325 MED.FER.A.PREV	4,24	13,06 00
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	729,60 00
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	339,70 00
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	4.731,86 00
379 DEVOL DESC IND	1,88	12,62 00
A18 DIF SAL FAMILI	1,00	56,47 00

TOTALS ->	30664,02	991.134,11	4075,23	284.729,66	SALARIO LIQ.	666.404,45
-----------	----------	------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00306	Admitidos: 00008	Afastados: 00013	Demitidos:00008
Ferias: 00037	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00364			

SIGA/GPER020/v.12

Hora: 12:11:53

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt Ref: 30/11/2022

Emissão: 30/11/2022

----- F U N C I O N A R I O -----												
Filial	Eco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370005		01022350		000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	048.890.116-255188130					4.864,01
13	0370015		01033350		000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	148.642.118-099999999					6.693,25
13	0370015		01033070		000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	067.845.082-209999999					4.474,50
13	0370015		01022850		000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	020.857.442-579999999					3.901,75
13	0370015		01022240		000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-039999999					1.308,65
13	0370015		01012140		000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-809999999					1.328,27
13	0370015		01022240		000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-599999999					3.102,17
13	0370015		01033120		000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	000.393.112-959999999					4.141,55
13	0370015		01011900		000029	MARCIO SOUZA SOARES	777.449.262-349999999					1.764,75
13	0370015		01022660		000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-369999999					78,59
13	0370015		01022660		000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANOW	28.121.512-349999999					1.339,37
13	0370015		01033030		000042	THALITA GARCIA DE LIMA	945.396.342-919999999					2.225,01
13	0370015		01011900		000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	705.977.282-089999999					1.900,12
13	0370015		01011930		000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	012.506.777-189999999					1.839,88
13	0370015		01022210		000050	LORENA SARMENTO PENHA	004.941.922-679999999					310,02
13	0370015		01011720		000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	026.724.442-859999999					2.486,42
13	0370015		01033140		000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-159999999					1.278,55
13	0370015		01022190		000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	698.469.402-539999999					1.303,69
13	0370015		01012140		000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	804.145.552-879999999					1.326,68
13	0370015		01033050		000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-499999999					2.405,05
13	0370015		01033200		000061	WALDINEI RAMOS LIMA	876.913.102-340005624150					3.214,26
13	0370015		01011930		000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	612.345.912-009999999					302,11
13	0370015		01033110		000065	ALINE GOMES BRANDAO	947.103.682-879999999					1.434,97
13	0370015		01033040		000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	841.400.032-00007563957					2.026,73
13	0370015		01033080		000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	002.616.432-909999999					1.417,98
13	0370015		01022490		000073	REGINA LUCIA S OLIVEIRA	777.735.602-009999999					3.599,65
13	0370015		01033090		000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-769999999					10.863,21
13	0370015		01022190		000075	CLEUSIANE GONCALVES SILVA	682.768.932-879999999					1.370,70
13	0370015		01011940		000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-349999999					1.986,82
13	0370015		01022170		000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	002.277.182-409999999					1.292,44
13	0370015		01033350		000080	FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	012.946.782-059999999					2.547,38
13	0370015		01033310		000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTIERRES	805.246.562-159999999					2.125,01
13	0370015		01011900		000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-689999999					1.923,06
13	0370015		01033160		000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-750005653746					2.987,21
13	0370015		01033350		000105	NAIARE DO SOCORRO LOPES SOUZA	267.426.592-209999999					4.861,19
13	0370015		1011730		000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	020.712.302-059999999					3.885,15
13	0370015		01022210		000108	SEVERA ROMANA S P JANAHU	878.409.602-00005691591					4.758,60
13	0370015		1011750		000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	836.341.912-499999999					2.669,34
13	0370015		01011970		000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-539999999					2.264,19
13	0370015		01022210		000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-689999999					3.182,08
13	0370015		01022080		000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-049999999					2.245,08
13	0370015		01022800		000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	000.147.282-819999999					1.648,68
13	0370015		01022850		000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-309999999					2.415,33
13	0370015		01011940		000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-729999999					1.915,97
13	0370015		01022080		000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-340006355250					477,90
13	0370015		01011720		000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	91.450.232-209999999					2.358,32
13	0370015		1011780		000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	872.895.122-009999999					1.547,67
13	0370015		01011790		000135	LOURDES DAYANE DE N R LIMA	821.526.242-209999999					1.546,43
13	0370015		01033090		000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-989999999					943,80
13	0370015		01022210		000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-159999999					2.735,91
13	0370015		01022170		000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-879999999					1.457,06
13	0370015		01022850		000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-349999999					2.492,30
13	0370015		1011800		000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	020.805.892-379999999					1.809,80
13	0370015		01022010		000148	IVYONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-879999999					1.280,97
13	0370015		01022800		000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	04.501.922-379999999					257,40
13	0370015		01022190		000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	14.261.912-439999999					26,76
13	0370015		01022190		000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	83.610.982-91007787049					1.350,33
13	0370015		01022850		000159	JAQUELINE FERREIRA SOUZA	960.553.242-539999999					2.338,63
13	0370015		01022800		000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-989999999					1.585,46
13	0370015		01022240		000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-919999999					1.355,79
13	0370015		01022240		000164	MARIA LEONILDE F SILVA COSTA	712.443.602-879999999					1.244,36
13	0370015		01022800		000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-369999999					1.518,37
13	0370015		01033040		000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	15.250.062-150005975522					3.046,03
13	0370015		01022780		000173	TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-449999999					3.213,76
13	0370015		01022210		000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTO	020.810.132-239999999					2.168,80
13	0370015		01022080		000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	020.777.552-450005804691					2.549,06
13	0370015		01022180		000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	012.947.142-959999999					2.688,91
13	0370015		01022180		000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AMARAL	24.478.952-919999999					1.987,47
13	0370015		01022080		000188	THAYANA DA COSTA SOBRE	028.989.312-769999999					2.505,15
13	0370015		01033200		000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-919999999					1.447,57
13	0370015		01022090		000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	005.237.422-079999999					1.849,36
13	0370015		01012240		000191	HERICA CAROLINE D F OLIVEIRA	890.999.312-049999999					2.967,94
13	0370015		01012240		000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	009.931.552-199999999					1.200,46
13	0370015		01012240		000193	THAI FERREIRA DA SILVA	554.011.552-049999999					1.407,51
13	0370015		1056050		000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-329999999					2.502,07
13	0370015		1056020		000206	ANDRESSA KARLA P DE SOUZA	015.576.502-769999999					2.051,13
13	0370015		01011910		000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	018.147.462-009999999					2.036,38
13	0370015		01022200		000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-399999999					1.254,47
13	0370015		01022190		000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-439999999					1.317,68
13	0370015		01011880		000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	709.355.642-689999999					3.181,19
13	0370015		01012240		000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-099999999					2.049,31
13	0370015		01022170		000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	459.848.242-729999999					1.392,42
13	0370015		01033070		000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	009.289.042-379999999					1.313,87
13	0370015		1011810		000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	546.048.342-539999999					301,06
13	0370015		01022390		000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	31.032.668-399999999					1.639,40

SIG/GER020/v.12
Hora: 12:11:53
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2
Dt.Ref: 30/11/2022
Emissão: 30/11/2022

----- F U N C I O N A R I O -----							
Filial	Bco.	Ag.D.	Sal	Centro	Custo	Matricula Nome	
						CPF	
						Cta.	
						Dep.	
						Sal.	
						Valor	
						FUNCENEF	
13	0370015	01022200	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999	1.409,72
13	0370015	01022150	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999	309,29
13	0370015	1012060	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999	2.358,72
13	0370015	01033340	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999	4.569,51
13	0370015	01011940	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999	2.144,86
13	0370015	01033150	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	686.179.172-53	99999999	1.240,41
13	0370015	01022490	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	48.043.032-00	99999999	662,53
13	0370015	01022190	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	005.287.932-17	99999999	1.470,09
13	0370015	1011750	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999	3.249,80
13	0370015	01022240	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	771.635.752-20	99999999	1.361,49
13	0370015	1011740	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999	2.570,32
13	0370015	01022800	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	004.400.172-03	99999999	1.581,65
13	0370015	01033140	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	544.880.282-68	99999999	1.231,95
13	0370015	01056030	000277	ANDRE GESIEL E DE OLIVEIRA	009.988.832-71	99999999	2.065,51
13	0370015	01022010	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999	1.461,25
13	0370015	01012240	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999	1.763,76
13	0370015	01022180	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	022.792.332-40	99999999	1.885,62
13	0370015	01011970	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999	2.304,12
13	0370015	01022190	000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999	1.503,98
13	0370015	01022240	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	700.431.032-94	99999999	1.359,57
13	0370015	01056030	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	22.874.442-38	99999999	2.077,18
13	0370015	01033140	000298	CINTHIA SUELLEN A DA COSTA	861.375.902-59	99999999	3.763,75
13	0370015	01022090	000303	AXEL GERALDO ROCHA RODRIGUES	013.995.382-50	99999999	1.889,21
13	0370015	01033050	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	018.113.852-22	99999999	2.230,19
13	0370015	01022240	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	029.690.342-63	99999999	1.388,44
13	0370015	01011720	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	0007853483	2.333,76
13	0370015	01033020	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	988.187.912-49	4764846	5.619,88
13	0370015	01033030	000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999	3.589,13
13	0370015	01033090	000317	THAYSE CAROLINE DAS N PEREIRA	034.691.942-89	99999999	2.712,07
13	0370015	01033340	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999	4.422,35
13	0370015	01022190	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	649.908.932-04	99999999	1.498,99
13	0370015	01022780	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	256.212.702-15	99999999	4.819,29
13	0370015	01022190	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	980.084.202-00	99999999	1.228,11
13	0370015	01033110	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	674.772.672-34	99999999	2.104,02
13	0370015	01012140	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	041.502.332-76	99999999	1.310,44
13	0370015	01033200	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999	1.405,49
13	0370015	01022170	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999	1.388,62
13	0370015	01044130	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999	1.312,34
13	0370015	01022150	000340	WILLIAM FELIPE CORREA MOREIRA	024.379.302-21	99999999	1.445,38
13	0370015	01011740	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	630.561.862-34	99999999	2.711,27
13	0370015	01012450	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	555.186.052-34	99999999	907,46
13	0370015	01012450	000354	FRISCILA DA SILVA G SANTIAGO	997.293.852-20	99999999	1.077,84
13	0370015	01012450	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	026.778.412-07	99999999	2.277,20
13	0370015	01012450	000361	JOSEIL RIBEIRO DA SILVA	047.929.572-73	99999999	222,80
13	0370015	01012450	000363	SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	18.258.782-77	99999999	2.756,26
13	0370015	01012450	000364	RAFAELA FONSECA TORRES	001.163.042-60	99999999	2.402,00
13	0370015	01022180	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	938.219.482-72	99999999	2.536,91
13	0370015	01012450	000377	JEANNE MACEDO O DA SILVA	021.517.182-98	99999999	803,55
13	0370015	01012450	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	017.316.632-69	99999999	1.041,72
13	0370015	01012450	000381	JESSICA DE NAZARE M MORAES	034.919.642-70	99999999	954,22
13	0370015	01012450	000384	LUIZ PAULO TELES DA SILVA	008.381.072-22	99999999	2.313,53
13	0370015	01012450	000385	DANIELLE ALEIXO M CHAVES	947.873.282-04	99999999	2.609,26
13	0370015	01012450	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	99999999	939,82
13	0370015	01012450	000387	ALESSON NONATO N DOS SANTOS	606.527.663-40	99999999	981,44
13	0370015	01012450	000388	THIAGO BATISTA SILVA	007.043.152-38	99999999	2.629,79
13	0370015	01012450	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	866.851.472-53	99999999	157,54
13	0370015	01012450	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999	156,46
13	0370015	01012450	000395	JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	035.881.292-51	99999999	2.546,64
13	0370015	01012450	000397	KATO FAGNER COSTA MAIA	017.275.232-96	99999999	2.557,50
13	0370015	01012450	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	051.062.612-28	99999999	1.050,81
13	0370015	01012450	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	031.737.902-00	99999999	1.082,20
13	0370015	01012450	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	47.797.902-55	99999999	1.007,78
13	0370015	01012450	000430	INGRID MARIA SILVA DE BRITO	976.652.582-04	99999999	924,45
13	0370015	01012450	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	036.721.162-97	99999999	55,42
13	0370015	01012450	000436	BRUNA VITORIA DO N MUNIZ	037.565.032-67	99999999	69,69
13	0370015	01012450	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	069.127.342-19	99999999	33,86
13	0370015	01012450	000438	FRANCISCO ANDERSON M GOMES	702.357.762-97	99999999	41,55
13	0370015	01022210	000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	623.369.162-15	99999999	2.815,70
13	0370015	01012450	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	042.478.522-64	99999999	1.040,78
13	0370015	01012450	000444	YASMIN DAS GRACAS B WALFREDO	005.480.682-83	99999999	1.065,95
13	0370015	01012450	000445	YNNARA JANE MARTINS DE LIMA	038.763.132-10	99999999	1.040,97
13	0370015	01022240	000447	TATIANE GOMES FARIAS	853.051.462-91	99999999	883,81
13	0370015	01012140	000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	038.089.312-64	99999999	1.296,50
13	0370015	01033200	000451	INGRID FARIAS CARNEIRO	033.541.882-19	99999999	1.462,62
13	0370015	01012140	000452	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	044.310.172-83	99999999	1.255,74
13	0370015	01022190	000453	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	075.091.372-09	99999999	1.172,86
13	0370015	01011720	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	861.847.762-15	99999999	3.987,17
13	0370015	01022170	000457	RONILSON PROTASIO	303.253.582-49	99999999	1.333,02
13	0370015	01022190	000459	AINNA KAROLINE SANTOS SANTOS	056.838.912-30	99999999	492,86
13	0370015	01022190	000460	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06	99999999	527,00
13	0370015	01022190	000461	RENNAN VICTOR ANDRADE PINHEIRO	24.274.362-59	99999999	355,65
13	0370015	01022190	000463	LUCAS FERNANDO P TEIXEIRA	070.975.412-45	99999999	483,85
13	0370015	01022190	000465	NAVELLE NEVES DE ARAUJO	070.961.912-08	99999999	391,79
13	0370015	01022190	000467	WILLIAM PATRICK DOS S SOARES	029.636.872-57	99999999	1.260,13
13	0370015	01022080	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999	2.300,95



SIGA/GPER020/v.12

Hora: 12:11:53

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3

Dt Ref: 30/11/2022

Emissão: 30/11/2022

----- F U N C I O N A R I O -----										
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCENEF
13	0370015		01022190		000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999	1.319,59	
13	0370015		01022180		000472	NILMARA SIMONE ADAD OLIVEIRA	797.180.432-68	99999999	1.809,81	
13	0370015		01033340		000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	005.447.922-38	99999999	2.967,04	
13	0370015		01012450		000474	PAULO FILIPE DE OLIVEIRA NUNES	025.424.272-32	99999999	2.440,94	
13	0370015		01011740		000476	ROBSON MATOS FERREIRA	007.388.822-24	99999999	2.697,03	
13	0370015		01011750		000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	021.078.772-46	99999999	3.328,29	
13	0370015		01022190		000481	PRISCILA C G CRUZ DA FONSECA	016.844.132-22	99999999	699,11	
13	0370015		01012450		000482	LETICIA FERREIRA CARDOSO	700.287.802-64	99999999	2.068,07	
13	0370015		01022190		000483	RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA	050.077.072-79	99999999	522,77	
13	0370015		01012450		000486	BRENDA MAIRA F DE ANDRADE	006.235.082-06	99999999	2.416,36	
13	0370015		01012450		000487	RAFAELA CUNHA BAIA	970.001.402-91	99999999	2.254,40	
13	0370015		01022180		000495	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	006.822.892-99	99999999	2.616,83	
13	0370015		01012450		000500	MONIQUE STEFANIE SOUZA SANTOS	028.856.162-70	99999999	2.074,86	
13	0370015		01012450		000501	DANIELE DA SILVA NEGRAO	000.638.522-25	99999999	2.247,29	
13	0370015		01022200		000506	NEYLA KASSIA DA SILVA FERREIRA	082.277.182-72	99999999	1.385,10	
13	0370015		01012450		000507	ALICE JULIENE CRISTO FREITAS	009.646.952-73	99999999	2.459,96	
13	0370015		01022010		000509	LUIS DIAS GONCALVES	954.711.112-49	99999999	2.014,26	
13	0370015		01011750		000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999	514,43	
13	0370015		01012240		000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999	2.079,31	
13	0370015		01022010		000514	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	002.745.652-85	99999999	4.992,01	
13	0370015		01022190		000521	ANA CLAUDIA NEGRAO PEREIRA	005.467.452-29	99999999	1.417,73	
13	0370015		01033090		000524	NATHALIA GIOVANA REIS NUNES	028.871.682-58	99999999	1.100,73	
13	0370015		01022030		000527	MILTON SILVA MARQUES	607.239.632-15	99999999	3.712,34	
13	0370015		01011910		000528	JAMILLY SHALLUAM SILVA DE LIMA	009.855.792-00	99999999	430,93	
13	0370015		01033130		000529	ANDREA DA SILVA LOPES	867.003.672-04	99999999	142,60	
13	0370015		01022180		000530	GREG LUAN DOS ANJOS CARDOSO	019.257.782-40	99999999	2.638,41	
13	0370015		01022180		000531	TANIA LUNARA DE SOUZA FARIAS	007.463.842-46	99999999	2.671,32	
13	0370015		01012450		000532	THAMIRIS BAIA PAULA	010.167.492-95	99999999	2.076,84	
13	0370015		01033160		000533	WILLIAM DA SILVA HOLANDA	028.820.972-98	99999999	1.533,74	
13	0370015		01012450		000534	MATHEUS MOISES DOS A DA SILVA	026.593.532-63	99999999	966,61	
13	0370015		01012450		000536	SAMUEL SANTOS DE LIMA	006.207.652-32	99999999	2.197,68	
13	0370015		01012450		000537	LEONARDO LUCAS DE SOUSA	978.298.402-25	99999999	4.664,49	
13	0370015		01012450		000539	CARMEM N SILVA DE FIGUEIREDO	059.913.462-32	99999999	945,40	
13	0370015		01022240		000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999	1.430,55	
13	0370015		01022240		000543	RAQUEL AMORIM	706.814.812-34	99999999	1.289,42	
13	0370015		01022240		000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999	1.283,04	
13	0370015		01022240		000545	VICTORIA LUIZA L DA CONCEICAO	048.653.252-63	99999999	1.233,62	
13	0370015		01012450		000547	ANE CAROLINE BRANDAO DE SOUZA	914.487.002-72	99999999	2.007,03	
13	0370015		01012450		000548	ANA LIDIA FARIAS BEZERRA	026.939.692-63	99999999	2.223,10	
13	0370015		01012060		000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999	1.715,73	
13	0370015		01022240		000551	ALDAIR ANDERSON F FIGUEIREDO	008.019.452-40	99999999	1.389,01	
13	0370015		01012450		000552	RENATA GRAZIELLE M G DA ROCHA	019.280.802-86	99999999	2.293,32	
13	0370015		01012450		000555	MARCOS PAULO COSTA LIMA	778.594.762-20	99999999	2.223,55	
13	0370015		01012450		000558	TAYLA DE CASSIA DO E S LUNA	020.738.012-00	99999999	861,16	
13	0370015		01033160		000560	DEIVIDY CORREA LIMA	691.993.902-44	99999999	1.785,88	
13	0370015		01012450		000561	TALITA DE SOUZA OLIVEIRA	018.634.182-29	99999999	989,78	
13	0370015		01012450		000562	NARAYANE ELLEN DOS A FARIAS	012.253.582-05	99999999	2.440,40	
13	0370015		01012450		000564	HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE	012.585.542-75	99999999	1.025,90	
13	0370015		01012450		000566	BEATRIZ MAGALHAES BRABO	043.071.662-13	99999999	978,13	
13	0370015		01011730		000567	ANA CANDIDA DE SOUZA BARROSO	893.565.862-68	99999999	3.799,62	
13	0370015		01022150		000568	EDSON DA CONCEICAO CARVALHO	607.134.022-53	99999999	1.684,74	
13	0370015		01022190		000571	EDUARDO JOSE FREITAS A RIBEIRO	012.719.792-33	99999999	1.333,85	
13	0370015		01022390		000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999	1.300,48	
13	0370015		01012140		000574	HERMISON CLAYTON T CORREA	522.316.312-53	99999999	1.487,05	
13	0370015		01033150		000575	PATRICIA DANTAS MONTEIRO	013.608.432-05	99999999	1.199,41	
13	0370015		01012450		000576	ANDERSON MARCOS P NOWACZYK	034.605.442-79	99999999	1.037,42	
13	0370015		01012450		000577	ILANA MAISA COSTA BENICIO	013.799.582-29	99999999	1.115,31	
13	0370015		01012450		000578	ANAILE SILVA MOURA	005.500.562-46	99999999	2.144,03	
13	0370015		01012450		000579	TARSILA COSTA E SILVA	050.057.992-06	99999999	1.011,26	
13	0370015		01022030		000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999	1.267,16	
13	0370015		01022190		000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999	1.605,49	
13	0370015		01022190		000584	DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO	024.418.162-41	99999999	1.450,45	
13	0370015		01011720		000586	LUANA CRISTINA SILVA REMIGIO	000.386.732-31	99999999	3.814,51	
13	0370015		01012450		000587	BRENA DE NAZARE B RODRIGUES	017.508.022-44	99999999	4.019,85	
13	0370015		01012450		000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011.504.872-32	99999999	1.046,33	
13	0370015		01012450		000590	JOSE LUCAS FRANCA DE MORAES	038.438.762-40	99999999	1.015,62	
13	0370015		01012450		000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999	1.048,38	
13	0370015		01012060		000592	RUTE SILVA CARDOSO SILVA	636.648.282-91	99999999	1.823,55	
13	0370015		01012450		000593	LIDIA ALVES BARREIROS	973.599.912-49	99999999	1.065,98	
13	0370015		01022240		000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	71.104.142-72	99999999	1.288,17	
13	0370015		01012450		000596	SYANNE CATARINE MARTINS MELO	036.181.472-01	99999999	986,84	
13	0370015		01022240		000599	YURI COSTA SANTANA	046.438.262-90	99999999	1.301,46	
13	0370015		01012450		000600	ARLANO MAYOL MONTEIRO	006.043.932-70	99999999	2.226,85	
13	0370015		01033160		000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999	1.293,13	
13	0370015		01012450		000602	MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS	009.380.812-76	99999999	889,73	
13	0370015		01012450		000603	ANA CAROLINA F NASCIMENTO	021.071.402-60	99999999	1.026,90	
13	0370015		01012240		000604	MURILO FERREIRA SANTOS	012.770.682-83	99999999	1.432,01	
13	0370015		01012450		000606	NICOLE CRUZ DE AZEVEDO	049.482.452-24	99999999	1.002,61	
13	0370015		01012450		000607	MARIA ELIZABETH ANDRADE SANTOS	018.587.992-60	99999999	1.063,38	
13	0370015		01012450		000608	MARCELLO HENRIQUE N NASCIMENTO	047.173.752-62	99999999	1.010,21	
13	0370015		01012450		000609	YASMIN PINHEIRO FURTADO	701.258.752-07	99999999	1.044,28	
13	0370015		01022240		000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999	1.239,29	
13	0370015		01022190		000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999	1.528,60	
13	0370015		01022210		000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999	2.168,56	
13	0370015		01022150		000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	99999999	1.829,67	



SIGA/GPER020/v.12

Hora: 12:11:53

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELACÃO DE LIQUIDOS

Folha: 4

Dt.Ref: 30/11/2022

Emissão: 30/11/2022

----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Boo.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	FuncBenef
					CFF	Cta.Dep.Sal. Valor
13	0370015	01022150	000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00 99999999	3.168,70
13	0370015	01022150	000639	VINICIUS ULISSES R DA C NUNES	024.563.802-40 99999999	1.498,14
13	0370015	01022150	000641	CRISTIANO RIBEIRO DE BRITO	402.153.422-91 99999999	1.731,08
13	0370015	01012450	000643	LUCAS SILVA GONCALVES	051.973.322-39 99999999	1.048,38
13	0370015	01012450	000644	FLAVIA DE PAULA C BARBOSA	021.693.962-33 99999999	1.017,62
13	0370015	01012450	000646	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	066.488.762-71 99999999	1.045,52
13	0370015	01012450	000647	BRENDA ELOAN DA SILVA AMARAL	961.252.502-10 99999999	2.135,51
13	0370015	01012450	000648	CARLOS VINICIUS P DO ROSARIO	041.492.102-09 99999999	1.018,12
13	0370015	01033070	000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40 99999999	1.646,82
13	0370015	01012450	000652	ANA CAROLINA BRITO DOS ANJOS	826.185.182-68 99999999	998,87
13	0370015	01022190	000654	ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	890.099.242-20 99999999	1.441,09
13	0370015	01012450	000655	FERNANDA MIRANDA FREITAS	828.702.502-82 99999999	2.287,98
13	0370015	01012450	000656	SORAIA COELHO ALVES	677.109.482-00 99999999	2.237,15
13	0370015	01012450	000657	AILANY KATHLEEN ALMEIDA SANTOS	034.671.992-59 99999999	2.143,46
13	0370015	01012450	000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66 99999999	1.046,64
13	0370015	01012450	000661	JADIEL MOREIRA CALDAS	052.844.912-54 99999999	1.117,49
13	0370015	01022240	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40 99999999	1.300,78
13	0370015	01012450	000664	DEISE CRISTINA P DOS SANTOS	612.447.162-00 99999999	2.087,56
13	0370015	01012450	000665	MARCOS ANTONIO P B JUNIOR	036.211.982-10 99999999	2.054,25
13	0370015	01022180	000666	MARILEIDE DE CASSIA T DA SILVA	97.723.962-20 99999999	1.821,24
13	0370015	01012450	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	034.877.102-93 99999999	1.024,78
13	0370015	01033340	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34 99999999	4.821,52
13	0370015	01012450	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93 99999999	1.039,61
13	0370015	01012450	000670	ANAYRA SUSANY DOS REIS CUNHA	030.776.342-01 99999999	974,51
13	0370015	01012450	000671	LETICIA AMARAL DE SOUSA	017.689.952-90 99999999	1.032,31
13	0370015	01012450	000672	AMANDA GABRIELE M MATIAS	053.513.472-02 99999999	1.036,05
13	0370015	01012450	000673	JEMYNA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72 99999999	1.048,38
13	0370015	01012450	000674	CELSO FELIPE DE O NOGUEIRA	036.290.562-29 99999999	1.048,38
13	0370015	01012450	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01 99999999	1.021,92
13	0370015	01012450	000676	KIANE FERNANDA F OLIVEIRA	046.406.922-00 99999999	997,99
13	0370015	01022170	000677	HELDO PEREIRA SILVA	725.963.682-34 99999999	1.493,59
13	0370015	01012450	000678	BRUNA LISBOA TENORIO	036.122.032-40 99999999	1.039,36
13	0370015	01033070	000679	JOAO FERNANDO DE SOUZA LIMA	400.231.502-97 99999999	1.788,09
13	0370015	01022170	000680	AUGUSTO CEAR MACHADO DE SOUZA	17.624.292-68 99999999	1.437,75
13	0370015	01022200	000681	TUANE RODRIGUES PAES	011.652.742-05 99999999	3.297,92
13	0370015	01022400	000682	ALDENOR FERNANDES COSTA	594.057.832-20 99999999	1.674,47
13	0370015	01022190	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22 99999999	1.300,81
13	0370015	01022240	000684	SALMEY DOS REMEDIOS SILVA	027.007.442-25 99999999	1.314,21
13	0370015	01012450	000685	THIAGO DE ALENCAR CORDEIRO	026.529.982-93 99999999	2.636,34
13	0370015	01012450	000686	MIGUEL PARANHOS MELO DE MELO	018.143.572-11 99999999	2.461,18
13	0370015	01012450	000687	DIANA GONCALVES DOS S DA COSTA	48.744.732-53 99999999	2.110,28
13	0370015	01012450	000688	LETICIA PONTES DA SILVA	001.685.542-67 99999999	2.222,37
13	0370015	01012450	000689	IASMIN VIANA FERREIRA	018.778.662-37 99999999	2.236,00
13	0370015	01033130	000690	DANILLO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00 99999999	1.375,73
13	0370015	01022400	000691	MARCELO HERMES N FERREIRA	894.742.242-68 99999999	1.688,23
13	0370015	01012450	000694	GIOVANNA DE C DE QUEIROZ	063.918.381-60 99999999	2.071,42
13	0370015	01033340	000695	PRISCILA DOS S F NASCIMENTO	003.793.492-99 99999999	4.694,40
13	0370015	01012450	000696	CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	023.210.552-94 99999999	1.038,23
13	0370015	01022010	000698	ELIZABETH SACHIMI GOTO	213.831.798-67 99999999	5.848,14
13	0370015	01022490	000699	MARILIA MODESTO CAVALCANTE	012.602.952-06 99999999	2.980,99
13	0370015	01012450	000700	SAMUEL DAS MERCES SOUZA	035.468.752-22 99999999	1.027,83
13	0370015	01012450	000701	RICHARD NATAN FREITAS GRANDE	007.175.832-10 99999999	1.112,70
13	0370015	01012450	000702	VINICIUS CASTRO QUARESMA	058.378.422-41 99999999	1.048,38
13	0370015	01012240	000703	NATHALIA NANCY DA COSTA CALDAS	021.675.962-51 99999999	1.728,84
13	0370015	01012140	000704	ROSA SUELY SOUZA DA ROCHA	785.032.482-04 99999999	1.347,75
13	0370015	01012450	000705	JOYCE DE SOUZA QUEIROZ	035.154.242-61 99999999	2.432,21
13	0370015	01022190	000706	ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	041.561.152-08 99999999	1.299,19
13	0370015	01022190	000707	WYLMER SOUZA ARAUJO	007.122.762-89 99999999	1.340,95
13	0370015	01011720	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90 99999999	2.453,06
13	0370015	01022170	000709	ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES	600.382.332-15 99999999	1.199,42
13	0370015	01022170	000710	ALEX DE SOUZA LIMA	916.336.722-04 99999999	1.315,68
13	0370015	01022240	000711	EMERSON LEANDRO M ASSUNCAO	863.757.762-87 99999999	1.264,89
13	0370015	01022240	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60 99999999	1.363,53
13	0370015	01012450	000713	EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS	049.019.692-69 99999999	1.039,04
13	0370015	01022490	000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	573.603.832-34 99999999	3.285,91
13	0370015	01022390	000715	GABRIELA SILVA VALE GARCIA	036.701.192-13 99999999	1.299,06
13	0370015	01012450	000716	SIMONE ARAGAO FRANCA	013.720.942-88 99999999	2.088,26
13	0370015	01022240	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80 99999999	1.360,42
13	0370015	01012450	000718	LARISSA SANTANA PINHEIRO	041.367.682-06 99999999	2.737,00
13	0370015	01012450	000720	AVILA LOHANNNE BARBOSA LOURENCO	553.141.982-15 99999999	1.175,80
13	0370015	01012450	000721	GISELLI DANTAS SPINELLI	786.763.632-34 99999999	2.606,83
13	0370015	01022180	000722	JULIANE EDNA DA C C ARAUJO	030.132.022-54 00869054	1.968,31
13	0370015	01022170	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49 99999999	1.254,46
13	0370015	01022390	000724	KAMILA PAMELA A DAS NEVES	022.128.592-01 99999999	1.116,80
13	0370015	01022180	000725	ICARO DOS SANTOS FERREIRA	036.226.262-40 99999999	1.799,88
13	0370015	01022240	000726	REBECA DA SILVA PEREIRA	706.427.902-99 99999999	1.100,21
13	0370015	01012450	000727	SILVIA CRISTINA CAMPOS BARBOSA	208.213.402-49 99999999	1.927,68
13	0370015	01022200	000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	034.990.832-05 99999999	435,09
13	0370015	01022080	000730	MARINE XIMENDES VERICIO	986.443.782-87 99999999	1.493,86
13	0370015	01033090	000731	ALENE DE OLIVEIRA QUADROS	877.911.102-53 99999999	1.130,07
13	0370015	01012140	000732	TAISON GONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91 99999999	465,27
13	0370015	01022190	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	037.656.302-84 99999999	1.262,63
13	0370015	01022240	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59 99999999	248,49
13	0370019	01044000	000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36 0006756085	13.979,66
13	0370019	01033030	000728	MARIA JUSTA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02 005414580	2.998,90



SIGA/GPER020/v.12

Hora: 12:11:53

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 5

Dt.Ref: 30/11/2022

Emissão: 30/11/2022

----- FUNCIONARIO -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF
						Cta.Dep.Sal. Valor
						FUNCENEF
13	0370020	01022850	000195	SILVIA G. DIAS DE O.DOS SANTOS	79.726.002-87 4721896	2.311,69
13	0370020	01022400	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	575.653.922-00 00003336255	1.732,64
13	0370057	01012450	000510	GLEIDSON DANIEL CARDOSO SILVA	019.835.602-19 005616972	2.078,24
13	0370057	01012450	000719	ANTONIO ALEX M DE NEPOMUCENO	031.351.422-48 0005617120	2.225,15
13	0370059	01012450	000427	ARIANA FARIAS CORREA	023.322.152-20 04197968	152,11
13	1043314	01033030	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87 000232380	21.950,33
TOTAL FILIAL 13						
Total Geral						346 666.404,45
						346 666.404,45

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 12:07:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/12/2022
Emissão: 12/12/2022

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					
18/11/2022						
008850001000016001	PGTO. FOL 000002509 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	59.557,12	0,00	129,23 C
30/11/2022						
0088900010000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	66.407,92	66.537,15 C
0088900010000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	1.612,44	68.149,59 C
0088900010000001040	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	5.781,25	73.930,84 C
0088900010000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	2.281,39	0,00	71.649,45 C
0088900010000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	11.384,44	0,00	60.265,01 C
0088900010000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	80,80	0,00	60.184,21 C
0088900010000001060	SAL.FAMILIA CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	56,47	0,00	60.127,74 C
T o t a i s d a C o n t a				73.360,22	73.801,61	60.127,74 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
04/11/2022						
0088500010000047001	PGTO. FOL 000002508 - FGTS	1110201010038	13	68.978,60	0,00	0,00
10/11/2022						
008850001000003001	PGTO. FOL 000002513 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	6.037,01	0,00	6.037,01 D
28/11/2022						
0088500010000030001	PGTO. FOL 000002539 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	7.375,22	0,00	13.412,23 D
30/11/2022						
0088900010000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2022	4110101020001	13	0,00	94.999,28	81.587,05 C
0088900010000001024	REF: 11/2022	4110101010004	13	0,00	982,45	82.569,50 C
0088900010000001025	FGTS RESCISAO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	4110101010004	13	0,00	12.099,48	94.668,98 C
0088900010000001027	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030002	13	0,00	330,30	94.999,28 C
0088900010000001038	FGTS 13o SALARIO REF: 11/2022	2130101030002	13	0,00	1.101,03	96.100,31 C
T o t a i s d a C o n t a				82.390,83	109.512,54	96.100,31 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
18/11/2022						
008850001000017001	PGTO. FOL 000002510 - UNIAO	1110201010038	13	40.829,38	0,00	31.836,75 C
30/11/2022						
0088900010000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	32.114,38	63.951,13 C
0088900010000001037	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	459,86	64.410,99 C
0088900010000001042	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	13	0,00	1.785,17	66.196,16 C
T o t a i s d a C o n t a				40.829,38	34.359,41	66.196,16 C

Hora: 12:07:25





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 Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022
Número do Documento 07.16.22320.5067603-4	
Pagar este documento até 18/11/2022	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000089582150	
Valor Total do Documento 77.449,72	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	59.557,12			59.557,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.870,00			1.870,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.874,60			10.874,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:15.748.437/0001-85				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.148,00			5.148,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:20.183.424/0002-27				
	Totais	77.449,72			77.449,72

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/11/2022 09:50:29

85800000774 1 49720385223 9 22071622320 9 50676034977 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000774 1	49720385223 9	22071622320 9	50676034977 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.22320.5067603-4
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 77.449,72

Pague com o PIX



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 861.411,50	06-QTDE TRABALHADORES 346	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 68.912,92		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 861.411,50	06-QTDE TRABALHADORES 346	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 68.912,92		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.284,38	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65,68		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.284,38	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65,68		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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



GTS

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/11/2022 12:44:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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	
ROD ARTHUR BERNARDES 1000		91-37523121	
05 - CEP		66.117-005	
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
BARREIRO	BELEM	PA	639
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
1		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
31124573834538302		6.037,01	
13- Data de Validade = 10/11/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000604 370102392021 211103112454 738345383020

Autenticação mecânica

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR Via Empresa

FGTS

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/11/2022 12:44:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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	
ROD ARTHUR BERNARDES 1000		91-37523121	
05 - CEP		66.117-005	
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
BARREIRO	BELEM	PA	639
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
1		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
31124573834538302		6.037,01	
13- Data de Validade = 10/11/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000604 370102392021 211103112454 738345383020

Autenticação mecânica

Via Banco



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/11/2022 15:17:42

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		02 - CNPJ/CEI 23.453.830/0017-37	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ROD ARTHUR BERNARDES 1000		04 - Contato/DDD/telefone 91-37523121	05 - CEP 66.117-005
06 - Bairro/distrito BARREIRO	07 - Município BELEM	08 - UF PA	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 32625497434538302		12 - Total a Recolher 7.375,22	
13 - Data de Validade = 28/11/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000735 752202392020 211283262549 974345383029

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/11/2022 15:17:42

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		02 - CNPJ/CEI 23.453.830/0017-37	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ROD ARTHUR BERNARDES 1000		04 - Contato/DDD/telefone 91-37523121	05 - CEP 66.117-005
06 - Bairro/Distrito BARREIRO	07 - Município BELEM	08 - UF PA	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 32625497434538302		12 - Total a Recolher 7.375,22	
13 - Data de Validade = 28/11/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000735 752202392020 211283262549 974345383029

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 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022
Número do Documento 07.01.22305.4664524-0	
Pagar este documento até 18/11/2022	
Observações DARF FOPAG 09/22 - RESCISOES, FERIAS 10 E 11/2022	
Valor Total do Documento 40.829,38	
Sicalc Contribuinte - 4985 - MG	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	40.829,38		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022			
	Totais	40.829,38	0,00	0,00

Total
40.829,38

Total
40.829,38

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

01/11/2022 10:40:46

85860000408 5 29380385223 4 22070122305 4 46645240076 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000408 5	29380385223 4	22070122305 4	46645240076 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.22305.4664524-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 40.829,38

Pague com o PIX



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – NOVEMBRO/2022
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO NOVEMBRO/2022
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.459.890/0017-37

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 1

DT.Ref.: 12/12/2022

Emissão: 12/12/2022

SIGA / CTER400/v.12

Hora...: 11:44:47

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:	6.997.811,75 D	
04/11/2022						
0088100010000013003	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS		13	62.011,30	0,00	7.059.823,05 D
0088100010000013004	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS		13	6.107,17	0,00	7.065.930,22 D
0088100010000013005	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS		13	10.992,91	0,00	7.076.923,13 D
0088100010000013006	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS		13	10.899,98	0,00	7.087.823,11 D
0088100010000013007	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS		13	20.469,73	0,00	7.108.292,84 D
0088100010000013008	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS		13	48.011,77	0,00	7.156.297,61 D
0088100010000013009	REF.NF. 873 - MEDCORP SERVICOS		13	29.427,17	0,00	7.185.724,78 D
07/11/2022						
0000010010000001027	ESTORNO MEDCORP 10/2022	2110101020003	13	0,00	187.913,00	6.997.811,75 D
21/11/2022						
0088100010000021001	REF.NF. 880 - MEDCORP SERVICOS		13	22.750,00	0,00	7.021.561,75 D
24/11/2022						
0088100010000001001	REF.NF. 126 - M VASCONCELOS REABIL		13	20.000,00	0,00	7.041.561,75 D
0088100010000050002	REF.NF. 231 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.384,60	0,00	7.047.946,35 D
0088100010000050003	REF.NF. 231 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.382,70	0,00	7.054.329,05 D
0088100010000050004	REF.NF. 231 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.382,70	0,00	7.070.711,75 D
28/11/2022						
0088100010000004001	REF.NF. 51 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	20.000,00	0,00	7.090.711,75 D
30/11/2022						
0088100010000001003	REF.NF. 1617 - MORETTI, MACIEL E CA		13	9.999,50	0,00	7.100.711,25 D
0088100010000001004	REF.NF. 1617 - MORETTI, MACIEL E CA		13	25.000,50	0,00	7.125.711,75 D
0088100010000002001	REF.NF. 2021167 - S.C.M SERV MEDICOS		13	40.000,00	0,00	7.165.711,75 D
0088100010000050001	REF.NF. 293 - OFTALMO CARE SERVICO		13	21.480,00	0,00	7.187.191,75 D
0088100010000012001	REF.NF. 208 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	18.000,00	0,00	7.205.191,75 D
0088100010000016003	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD		13	7.900,92	0,00	7.209.912,67 D
0088100010000016004	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.297,22	0,00	7.229.209,89 D
0088100010000016005	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD		13	15.298,38	0,00	7.244.508,24 D
0088100010000016006	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD		13	4.773,47	0,00	7.249.281,71 D
0088100010000016007	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.122,94	0,00	7.268.404,65 D
0088100010000016008	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD		13	11.473,76	0,00	7.279.878,41 D
0088100010000016009	REF.NF. 155 - MACHADO MEDICINA LTD		13	18.958,24	0,00	7.298.836,65 D
0088100010000020001	REF.NF. 2845 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	24.700,00	0,00	7.323.536,65 D
0088100010000021004	REF.NF. 287 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.700,74	0,00	7.336.237,49 D
0088100010000021005	REF.NF. 287 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.700,74	0,00	7.348.938,23 D
0088100010000021006	REF.NF. 287 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.700,74	0,00	7.361.638,97 D
0088100010000021007	REF.NF. 287 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.700,73	0,00	7.374.339,70 D
0088100010000022003	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.429,46	0,00	7.381.769,16 D
0088100010000022004	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA		13	25.928,05	0,00	7.407.697,21 D
0088100010000022005	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA		13	42.525,50	0,00	7.450.222,71 D
0088100010000022006	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA		13	6.679,91	0,00	7.456.901,72 D
0088100010000022007	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA		13	18.886,32	0,00	7.475.788,05 D
0088100010000022008	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA		13	16.422,35	0,00	7.492.210,40 D
0088100010000022009	REF.NF. 405 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.204,30	0,00	7.499.414,70 D
0088100010000024003	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS		13	127.752,96	0,00	7.627.167,66 D
0088100010000024004	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS		13	5.495,26	0,00	7.632.662,92 D
0088100010000024005	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS		13	10.990,51	0,00	7.643.653,43 D
0088100010000024006	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS		13	8.480,76	0,00	7.652.134,19 D
0088100010000024007	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS		13	15.945,64	0,00	7.668.079,83 D
0088100010000024008	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS		13	46.991,48	0,00	7.715.071,31 D
0088100010000024009	REF.NF. 890 - MEDCORP SERVICOS		13	19.233,29	0,00	7.734.304,60 D
0088100010000029001	REF.NF. 3093 - BARROS E BRAGA CIRUR		13	2.200,00	0,00	7.736.504,60 D
0088100010000038002	REF.NF. 100 - FREDIPEDSERVICOS MED		13	29.998,67	0,00	7.766.503,27 D
0088100010000038003	REF.NF. 100 - FREDIPEDSERVICOS MED		13	7.557,90	0,00	7.774.061,17 D
0088100010000038004	REF.NF. 100 - FREDIPEDSERVICOS MED		13	12.003,43	0,00	7.786.064,60 D
T o t a l d a C o n t a ==>				976.115,95	187.913,00	7.786.014,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	8.352.209,50 D	
04/11/2022						
0088100010000002001	REF.NF. 13066 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	8.352.409,50 D
0088100010000030001	REF.NF. 15264 - TEIKO SUPORTE		13	3.252,82	0,00	8.355.662,32 D
0088100010000040001	REF.NF. 20211734 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.640,40	0,00	8.361.302,72 D
0088100010000050001	REF.NF. 22099 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.837,81	0,00	8.364.140,53 D
0088100010000070001	REF.NF. 314681 - BIONEXO		13	213,07	0,00	8.364.353,60 D
0088100010000080001	REF.NF. 318320 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	8.365.967,04 D
0088100010000090001	REF.NF. 318980 - BIONEXO		13	379,75	0,00	8.366.346,79 D
0088100010000100001	REF.NF. 3416268 - TOTVS S/A		13	4.389,50	0,00	8.370.736,29 D
0088100010000110001	REF.NF. 3416269 - TOTVS S/A		13	1.442,73	0,00	8.372.179,02 D
07/11/2022						
0000010010000001003	ESTORNO PROV. TI TELEMEDICINA 10/2022	2110101040003	13	0,00	32.047,63	8.340.131,39 D
0000010010000001010	ESTORNO BIONEXO 10/2022	2110101040003	13	0,00	2.208,26	8.337.923,13 D
0000010010000001025	ESTORNO VCOM 10/2022	2110101040003	13	0,00	200,00	8.337.723,13 D
0088100010000010002	REF.NF. 3954 - TI TELEMEDICINA INTE		13	1.156,92	0,00	8.338.880,05 D
0088100010000010003	REF.NF. 3954 - TI TELEMEDICINA INTE		13	2.339,48	0,00	8.341.219,53 D
0088100010000010004	REF.NF. 3954 - TI TELEMEDICINA INTE		13	10.088,59	0,00	8.351.308,12 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0017-37
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 2
DT.Ref.: 12/12/2022
Emissão: 12/12/2022

SIGA /CTER400/v.12
Hora: ... 11:44:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0088100010000010005	REF.NF. 9854 - TI TELEMEDICINA INTE		13	18.462,64	0,00	8.369.772,76 D
08/11/2022						
0088100010000001001	REF.NF. 18960 - CEMETRA		13	6.846,70	0,00	8.376.619,46 D
0088100010000002001	REF.NF. 19474 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	8.378.069,46 D
0088100010000003001	REF.NF. 201399 - FIMCON MEDICAL SYSTE		13	1.182,31	0,00	8.379.251,77 D
14/11/2022						
0088100010000001001	REF.NF. 113496 - PHILIPS CLINICAL INF		13	19.163,95	0,00	8.398.415,72 D
0088100010000002001	REF.NF. 113498 - PHILIPS CLINICAL INF		13	266,18	0,00	8.398.681,90 D
0088100010000003001	REF.NF. 28616 - PLANISA		13	7.698,18	0,00	8.406.380,08 D
16/11/2022						
0088100010000001001	REF.NF. 3008797 - CIEE ITAIN BIBI SPO		13	1.302,00	0,00	8.407.682,08 D
0088100010000002001	REF.NF. 9796 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	8.408.755,04 D
21/11/2022						
0088100010000001001	REF.NF. 236 - HIDROTEC SOLUCOES MI		13	4.500,00	0,00	8.413.255,04 D
0088100010000009001	REF.NF. 7552 - LEMAN COM E SERV		13	356,80	0,00	8.413.611,84 D
0088100010000012001	REF.NF. 14982 - MULTIANALISES		13	660,00	0,00	8.414.271,84 D
0088100010000017001	REF.NF. 531 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	8.416.271,84 D
0088100010000021001	REF.NF. 9 - RICHARDSON RIBEIRO S		13	1.168,52	0,00	8.417.440,36 D
0088100010000025001	REF.NF. 9567 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	8.419.120,36 D
22/11/2022						
0088100010000008001	REF.NF. 19502 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	8.420.870,36 D
24/11/2022						
0088100010000002001	REF.NF. 14117552 - HOSP ALB EINSTEIN		13	6.250,00	0,00	8.427.120,36 D
0088100010000003001	REF.NF. 18 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	8.431.120,36 D
0088100010000004001	REF.NF. 1959 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	8.441.175,16 D
0088100010000006001	REF.NF. 246109 - SMD DISTRIB		13	2.602,72	0,00	8.443.777,88 D
0088100010000007001	REF.NF. 690 - IT FORCE TECNOLOGIA		13	5.880,00	0,00	8.449.657,88 D
28/11/2022						
0088100010000001001	REF.NF. 2262 - INST BRASILEIRO SEGU		13	13.200,00	0,00	8.462.857,88 D
0088100010000002001	REF.NF. 291 - INSTITUTO CASANOVA		13	80.982,46	0,00	8.543.840,34 D
30/11/2022						
0000010010000006010	PROVISAO BIONEKO 11/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	8.546.048,60 D
0088100010000003002	REF.NF. 208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	8.586.448,60 D
0088100010000003004	REF.NF. 208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	8.626.848,60 D
0088100010000003005	REF.NF. 208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	8.667.248,60 D
0088100010000003006	REF.NF. 208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	8.707.648,60 D
0088100010000003007	REF.NF. 208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	8.748.048,60 D
0088100010000004001	REF.NF. 2614 - DOME COMERCIO DE EQU		13	845,00	0,00	8.748.893,60 D
0088100010000006001	REF.NF. 36601 - R.V. BRAZAO LTDA		13	129.275,34	0,00	8.878.169,94 D
0088100010000009001	REF.NF. 975 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	41.800,00	0,00	8.920.069,94 D
0088100010000013002	REF.NF. 8 - EC CARDIO SERVICOS M		13	2.369,90	0,00	8.922.439,84 D
0088100010000013003	REF.NF. 8 - EC CARDIO SERVICOS M		13	1.351,10	0,00	8.923.790,94 D
0088100010000014001	REF.NF. 128586 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	550,00	0,00	8.924.340,94 D
0088100010000015001	REF.NF. 1029 - UP SERVICOS MEDICOS		13	4.000,00	0,00	8.928.340,94 D
0088100010000018002	REF.NF. 209 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	3.404,70	0,00	8.931.745,64 D
0088100010000018004	REF.NF. 209 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	3.404,70	0,00	8.935.150,34 D
0088100010000018005	REF.NF. 209 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	3.404,70	0,00	8.938.555,04 D
0088100010000018006	REF.NF. 209 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	3.404,70	0,00	8.941.959,74 D
0088100010000018007	REF.NF. 209 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	3.404,70	0,00	8.945.364,44 D
0088100010000025001	REF.NF. 9557 - GALHARDI INFORMATICA		13	8.908,90	0,00	8.954.273,34 D
0088100010000027002	REF.NF. 124 - VF PREST SERV DIAG I		13	11.599,36	0,00	8.965.872,70 D
0088100010000027004	REF.NF. 124 - VF PREST SERV DIAG I		13	14.000,64	0,00	8.979.873,34 D
0088100010000028002	REF.NF. 2182 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	24.299,88	0,00	9.004.173,22 D
0088100010000028004	REF.NF. 2182 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	66.950,12	0,00	9.071.123,34 D
0088100010000030002	REF.NF. 4065 - TI TELEMEDICINA INTE		13	1.195,27	0,00	9.072.318,61 D
0088100010000030003	REF.NF. 4065 - TI TELEMEDICINA INTE		13	2.245,68	0,00	9.074.564,29 D
0088100010000030004	REF.NF. 4065 - TI TELEMEDICINA INTE		13	8.750,29	0,00	9.083.314,58 D
0088100010000030005	REF.NF. 4065 - TI TELEMEDICINA INTE		13	17.992,87	0,00	9.101.307,45 D
0088100010000043001	REF.NF. 3499 - TREVO SERVICOS E COM		13	140,00	0,00	9.101.447,45 D
0088100010000053002	REF.NF. 12403 - HOSPITAL DO CORACAO		13	29.959,25	0,00	9.131.406,70 D
0088100010000053004	REF.NF. 12403 - HOSPITAL DO CORACAO		13	99.211,25	0,00	9.230.617,95 D
0088100010000055001	REF.NF. 9 - INCLUIR CONSULTORIA,		13	12.500,00	0,00	9.243.117,95 D
0088100010000056001	REF.NF. 5674 - L & S SERV LIMPEZA		13	4.080,00	0,00	9.247.197,95 D
Total da Conta ==>				829.438,01	34.455,89	9.247.197,95 D
CONTA						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	1.330.064,84 D	
21/11/2022						
0088100010000023001	REF.NF. 305674 - GE HEALTHCARE		13	5.592,49	0,00	1.325.472,35 D
28/11/2022						
0088100010000003001	REF.NF. 4297 - IMPERADOR SOLUCOES		13	98.960,00	0,00	1.424.432,35 D
0088100010000005001	REF.NF. 5778 - ALFEMA BELEM		13	5.800,00	0,00	1.430.232,35 D
0088100010000007001	REF.NF. 6374 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.431.207,35 D
30/11/2022						
0000010010000006039	PROVISAO VCOM 11/2022	2110101040003	13	200,00	0,00	1.431.407,35 D
0088100010000011001	REF.NF. 305162 - GE HEALTHCARE		13	3.340,02	0,00	1.434.747,37 D

SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 11:44:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
29.459.890/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 2
DT.Ref.: 12/12/2022
Emissão: 12/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019001	REF.NF. 456 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	1.448.412,35 D
008810001000026001	REF.NF. 11514 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	17.000,00	0,00	1.465.412,35 D
Totais da Conta ==>				135.327,51	0,00	1.465.412,35 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	11.565,32 D	
30/11/2022						
008810001000029001	REF.NF. 491 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	3.710,07	0,00	15.275,40 D
Totais da Conta ==>				3.710,07	0,00	15.275,40 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	5.000,00 D	
30/11/2022						
008810001000017001	REF.NF. 2022247 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	500,00	0,00	5.500,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	5.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA				SALDO ANTERIOR:	220.000,00 D	
28/11/2022						
008810001000008003	REF.NF. 80 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.667,60	0,00	234.667,60 D
008810001000008004	REF.NF. 80 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.666,20	0,00	239.333,80 D
008810001000008005	REF.NF. 80 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.666,20	0,00	244.000,00 D
30/11/2022						
008810001000007001	REF.NF. 79 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	9.000,00	0,00	253.000,00 D
Totais da Conta ==>				29.000,00	0,00	253.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA				SALDO ANTERIOR:	472.192,60 D	
30/11/2022						
008810001000010001	REF.NF. 202223 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	46.800,00	0,00	518.992,60 D
Totais da Conta ==>				46.800,00	0,00	518.992,60 D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000873			
	Data e Hora da Emissão 03/11/2022 14:03:09			
	Código de Verificação E9FC.8C6C.9B20.ABCE.9999.FEFE.17AD.084D			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição: 2100517 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM UF: PA Email: phdopara@gmail.com Telefone: (99) 2453622				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA, PSQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, PSQUIATRIA, COORDENAÇÃO DE PSQUIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CHAVE PIX (CNPJ)15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	30.000,00	30.000,00
SIM	CLÍNICA MÉDICA (TELEMEDICINA)	1	30.000,00	30.000,00
SIM	UROLOGIA	1	5.100,00	5.100,00
SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	PEDIATRIA	1	9.900,00	9.900,00
SIM	NEUROLOGIA	1	14.713,00	14.713,00
SIM	NEURO HORIZONTAL	1	3.750,00	3.750,00
SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00
SIM	FISIATRA PACOTE	1	40.000,00	40.000,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	PSQUIATRIA COORDENAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00
SIM	PSQUIATRIA	1	18.450,00	18.450,00
PIS (0,6500%): R\$ 1.221,43		COFINS (3,0000%): R\$ 5.637,39		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 2.818,70		CSLL (1,0000%): R\$ 1.879,13		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187.913,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 187.913,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 5.637,39
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000880												
	Data e Hora da Emissão 17/11/2022 13:57:29												
	Código de Verificação 1198.E058.54B4.A369.3FCC.DD1F.2A1D.85CF												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição: 2100517 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM UF: PA Email: phdopara@gmail.com Telefone: (99) 2453622													
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% DO VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA DA TELEMEDICINA, PSIQUIATRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CHAVE PIX (CNPJ)15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CLÍNICA MÉDICA (TELEMEDICINA - CLÍNICA MÉDICA/PSIQUIATRIA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">33.750,00</td> <td align="right">33.750,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CLÍNICA MÉDICA (TELEMEDICINA - CLÍNICA MÉDICA/PSIQUIATRIA)	1	33.750,00	33.750,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	CLÍNICA MÉDICA (TELEMEDICINA - CLÍNICA MÉDICA/PSIQUIATRIA)	1	33.750,00	33.750,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 219,38</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.012,50</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 506,25</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 337,50</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 219,38	COFINS (3,0000%): R\$ 1.012,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 506,25	CSLL (1,0000%): R\$ 337,50					
PIS (0,6500%): R\$ 219,38	COFINS (3,0000%): R\$ 1.012,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 506,25	CSLL (1,0000%): R\$ 337,50									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.750,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 33.750,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 1.012,50</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 33.750,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.012,50						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 33.750,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.012,50										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 126	
Data e Hora da Emissão		09/11/2022 17:49:44		Competência		11/2022	
Código de Verificação		949422467		Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
Número do RPS				No. NFS-e substituída			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ		31.505.033/0001-17		Insc. Municipal		490.252-1	
Município		FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341					
Complemento		SALA 307		Telefone		(85)9795-0544	
E-mail		mvvasconcelosadm@gmail.com					
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal			
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005					
Complemento				Telefone		(91)3752-3121	
E-mail		joseluz.hgt@indsh.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência Novembro/2022. Dados Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408							
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 23/11/22							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		20.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
						20.000,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter	
						() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		20.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	
				2 - Não		686,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

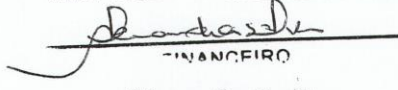
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 231																		
		Número RPS																		
		Código de Verificação UEIDYEI3XM																		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 11/2022	Data de Geração NF-e 22/11/2022 11:06:57																
Natureza da Operação Tributação no município de Marabá-PA		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Sim																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300 E-mail: conceitos_cont@hotmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005 E-mail: Substituto Tributário: Não																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Vir Unit</th> <th>Vir Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX EM DESEENDOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022</td> <td align="center">1</td> <td align="right">19.000,00</td> <td align="right">19.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX EM DESEENDOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022	1	19.000,00	19.000,00								
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total																	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX EM DESEENDOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022	1	19.000,00	19.000,00																	
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR																				
<table border="1"> <tr> <td align="right" colspan="2">Total do Serviço 19.000,00</td> <td align="right">Desconto 0,00</td> <td align="right">Valor Total da Nota 19.000,00</td> </tr> <tr> <td align="right">Total das Deduções 0,00</td> <td align="right">Base de Cálculo 19.000,00</td> <td align="right">Aliquota</td> <td align="right">Valor do ISSQN</td> </tr> <tr> <td align="right">PIS 0,00</td> <td align="right">COFINS 0,00</td> <td align="right">IR 0,00</td> <td align="right">ISSQN retido Não</td> </tr> <tr> <td align="right">CSLL 0,00</td> <td align="right">INSS 0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Total do Serviço 19.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 19.000,00	Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN	PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	ISSQN retido Não	CSLL 0,00	INSS 0,00		
Total do Serviço 19.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 19.000,00																	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN																	
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	ISSQN retido Não																	
CSLL 0,00	INSS 0,00																			
Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGR Para uso do fisco: Observações:																				

Avisos:

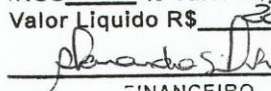
- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Número da Nota 00000051		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora da Emissão 25/11/2022 10:38:08		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 5969.B82A.0312.6E49.C37A.F27C.056A.BCD2		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social:	ARA RUBIA COSTA GONCALVES	Inscrição 2959451		
CPF / CNPJ:	29.653.919/0001-66			
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	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				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 28/11/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	11/2022			
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA			
Tributação:	ISS Simples Nacional			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS			
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:	Simples Nacional			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001617			
	Data e Hora da Emissão 29/11/2022 11:42:20			
	Código de Verificação 53CC.2DEC.D379.C65D.98E6.F932.CE18.B0D0			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP Município: BELEM Email: nutrindosonhoseideias@gmail.com Inscrição: 2978677 UF: PA Telefone: (84) 41480				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 10.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE 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
Valor Bruto R\$ <u>35.000,00</u> SS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.627,50</u> R <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>525,00</u> NSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> valor Liquido R\$ <u>32.847,50</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 227,50		COFINS (3,0000%): R\$ 1.050,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 525,00		CSLL (1,0000%): R\$ 350,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 35.000,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 1.050,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número NFS-e 202200000000167														
	Data e Hora de Emissão 29/11/2022 10:46:27														
	Código de Verificação KB3CUQG9X														
	Data da prestação do serviço 29/11/2022														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 24.249.629/0001-38 Inscrição Municipal: 0003987 Telefone: Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: josellesantos@hotmail.com Endereço: ALAMEDA CAPANEMA, N° 191 - BAIRRO ESTRELA - CEP: 68743-160															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOVEMBRO/2022 IMPOSTO RETIDO PIS 260,00 COFINS 1.200,00 IR 600,00 CSLL 400,00 Valor Bruto R\$ <u>40.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.860,00</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>600,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>600,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>600,00</u> Valor Liquido R\$ <u>37.540,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.000,00															
CNAE: 8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65%) R\$ 260,00</td> <td>COFINS (3%) R\$ 1.200,00</td> <td>INSS (0%) R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5%) R\$ 600,00</td> <td>CSLL (1%) R\$ 400,00</td> <td>Outras Ded. R\$ 0,00</td> <td>Vi. Crédito R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Desc. Cond. R\$ 0,00</td> <td>Vi. Líquido R\$ 37.540,00</td> <td>Base Cálculo R\$ 40.000,00</td> <td>Alíquota 2,50</td> <td>Valor do ISS R\$ 1.000,00</td> </tr> </table> Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Local da Prestação do Serviço: BELEM - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigível		PIS (0,65%) R\$ 260,00	COFINS (3%) R\$ 1.200,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 600,00	CSLL (1%) R\$ 400,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 37.540,00	Base Cálculo R\$ 40.000,00	Alíquota 2,50	Valor do ISS R\$ 1.000,00
PIS (0,65%) R\$ 260,00	COFINS (3%) R\$ 1.200,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 600,00	CSLL (1%) R\$ 400,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00									
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 37.540,00	Base Cálculo R\$ 40.000,00	Alíquota 2,50	Valor do ISS R\$ 1.000,00									
Intermediário: Município:	Insc. Municipal:														

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000293			
	Data e Hora da Emissão 29/11/2022 11:43:04			
	Código de Verificação 9553.9177.2F61.2E45.73C2.F49E.6EA8.64F1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição: 2835411 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA Município: BELEM UF: PA Email: parente_igor@hotmail.com Telefone: (91) 8358-1111				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ABAIXO, 300 CONSULTAS E 23 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	23	150,00	3.450,00
Valor Bruto R\$ <u>21.450,00</u> ISS <u>4,5%</u> Valor R\$ <u>965,25</u> PCC <u>4,5%</u> Valor R\$ <u>965,25</u> IR <u>7,5%</u> Valor R\$ <u>1.608,75</u> INSS <u>10,5%</u> Valor R\$ <u>2.252,25</u> Valor Líquido R\$ <u>20.138,25</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 139,43		COFINS (3,0000%): R\$ 643,50		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 321,75		CSLL (1,0000%): R\$ 214,50		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.450,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 21.450,00		Alíquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 643,50		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 - NFS-e	Número da Nota 00000205			
	Data e Hora da Emissão 29/11/2022 15:38:38			
	Código de Verificação F6A4.8CCE.EEBA.1280.2C1A.3E26.A47F.0021			
	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 56 ATENDIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2022				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 56 ATENDIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2022 Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> PCC <u>15</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Líquido R\$ <u>14.077,50</u>  FINANÇEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 97,50		COFINS (3,0000%): R\$ 450,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 225,00		CSLL (1,0000%): R\$ 150,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Alíquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 450,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000155								
	Data e Hora da Emissão 29/11/2022 14:51:48								
	Código de Verificação 2628.1BAF.6F6F.123F.F9C1.BC7A.A4BB.5C7B								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: MACHADO MEDICINA LTDA CPF / CNPJ: 31.746.430/0001-80 Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF:MIRAI OFFICES;SALA:401 Município: BELEM Email: guimachado00@hotmail.com									
Inscrição: 3056074 UF: PA Telefone: (91) 98133-0046									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br									
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/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	4.770,00	4.770,00					
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					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 629,36</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.904,75</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.452,38</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 968,25</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 629,36	COFINS (3,0000%): R\$ 2.904,75	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.452,38	CSLL (1,0000%): R\$ 968,25
PIS (0,6500%): R\$ 629,36	COFINS (3,0000%): R\$ 2.904,75	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.452,38	CSLL (1,0000%): R\$ 968,25					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 96.825,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 96.825,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.904,75					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 11/2022 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 ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2845			
Data e Hora da Emissão		30/11/2022 12:27:00		Competência		30/11/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								VNG75MPDZ	
								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 Bernardes ,1000 - Barreiro CEP: 66117-005							
Complemento				Telefone		(91)3752-3121		e-mail	
								contratos.cir@indsh.org.br	
Discriminação do Serviço									
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de NOVEMBRO/2022. Totalizando 339 consultas e 74 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\$)	160,55	COFINS (R\$)	741,00	IR (R\$)	370,50	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	247,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	24.700,00			Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	24.700,00		
(-) 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	1.519,05			0-Nenhum		Base de Cálculo	24.700,00		
(-) Outras Retenções	0,00			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00		
(-) ISSQN Retido	0,00			2 - Não		ISSQN a Refer	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	23.180,95			Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	1.235,00		
				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 MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 287																		
		Número RPS																		
		Código de Verificação NLQ5FS3VKG																		
Município da Prestação de Serviço Marabá/PA		Nota Substituída	Competência 11/2022	Data de Geração NF-e 29/11/2022 15:44:32																
Natureza da Operação Tributação no município de Marabá-PA		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Não																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222 Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço: ROD BR 230, 14 RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID. - NOVA MARABÁ Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68507-765 E-mail: clinicavital2016@gmail.com/ajpcmaxilo@hotmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: --x-x- Insc. Mun.: --x-x- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES N 1000 - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 E-mail: fiscal.ciir@indsh.org.br Substituto Tributário: Não																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Vlr Unit</th> <th>Vlr Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO OUTUBRO DE 2022</td> <td align="center">1</td> <td align="right">50.000,00</td> <td align="right">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td align="center">79</td> <td align="right">8,40</td> <td align="right">663,60</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">139,35</td> <td align="right">139,35</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO OUTUBRO DE 2022	1	50.000,00	50.000,00	LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	79	8,40	663,60	IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA	1	139,35	139,35
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total																	
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO OUTUBRO DE 2022	1	50.000,00	50.000,00																	
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	79	8,40	663,60																	
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA	1	139,35	139,35																	
Total do Serviço 50.802,95		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.802,95																	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.802,95	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.540,15	ISSQN retido Não																
PIS 330,22	COFINS 1.524,09	IR 762,04	CSLL 508,03	INSS 0,00																
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA. Para uso do fisco: Observações:																				

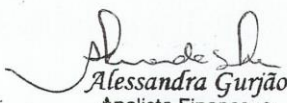
Avisos:

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000405																																																			
	Data e Hora da Emissão 30/11/2022 09:11:09																																																			
	Código de Verificação 53DD.C6CC.9E1F.1877.FF97.0B41.03F0.56EC																																																			
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 SETEMBRO/22 (26/10 A 25/11/22) (148 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO) II-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA NOVEMBRO/22. III-PACOTE DE SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA NOVEMBRO/22. IV-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM NOVEMBRO/22 (26/10 A 25/11/22)(137 EXAMES) V-SERV MÉDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM NOVEMBRO/22 (26/10 A 25/11/22) (56 EXAMES, CONFORME CONTRATO) VI-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NOVEMBRO/22 (26/10 A 25/11/22) (111 EXAMES, CONFORME CONTRATO) VII-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO NOVEMBRO/22 (26/10 A 25/11/22) (77 EXAMES, CONFORME CONTRATO) VIII- SERV MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA NOVEMBRO/22 IX- SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO NOVEMBRO/22 (26/10 A 25/11/22) (120 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO) DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO. AGENCIA 3109. CONTA CORRENTE 449.529-2 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (148 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO).</td> <td>1</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>24.500,00</td> <td>24.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA</td> <td>137</td> <td>300,00</td> <td>41.100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (56 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>5.250,00</td> <td>5.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (111 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>8.325,00</td> <td>8.325,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (77 EXAMES, CONFORME CONTRATO).</td> <td>1</td> <td>7.700,00</td> <td>7.700,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (120 CONSULTAS, CONFORME</td> <td>1</td> <td>7.200,00</td> <td>7.200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (148 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO).	1	15.000,00	15.000,00	SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	6.000,00	6.000,00	SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	24.500,00	24.500,00	SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	137	300,00	41.100,00	SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (56 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.250,00	5.250,00	SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (111 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	8.325,00	8.325,00	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (77 EXAMES, CONFORME CONTRATO).	1	7.700,00	7.700,00	SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (120 CONSULTAS, CONFORME	1	7.200,00	7.200,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																																
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (148 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO).	1	15.000,00	15.000,00																																																
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	6.000,00	6.000,00																																																
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	24.500,00	24.500,00																																																
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	137	300,00	41.100,00																																																
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (56 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.250,00	5.250,00																																																
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (111 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	8.325,00	8.325,00																																																
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (77 EXAMES, CONFORME CONTRATO).	1	7.700,00	7.700,00																																																
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00																																																
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (120 CONSULTAS, CONFORME	1	7.200,00	7.200,00																																																
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 812,99</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.752,25</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.876,12</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.250,75</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 125.075,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 125.075,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3.752,25</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 812,99	COFINS (3,0000%): R\$ 3.752,25	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.876,12	CSLL (1,0000%): R\$ 1.250,75	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 125.075,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.752,25																																									
PIS (0,6500%): R\$ 812,99	COFINS (3,0000%): R\$ 3.752,25	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.876,12	CSLL (1,0000%): R\$ 1.250,75																																																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 125.075,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.752,25																																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																																																				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000890																																																																							
	Data e Hora da Emissão 29/11/2022 14:10:55																																																																							
	Código de Verificação 2BBB.8160.83D6.FF96.FB33.C704.9375.0B28																																																																							
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição 2100517 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM UF: PA Email: phdopara@gmail.com Telefone: (99) 2453622																																																																								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																																																																								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA, PSQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CHAVE PIX (CNPJ)15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDE</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SIM</td><td>CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)</td><td>1</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA PSQUIATRIA)</td><td>1</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA PSQUIATRIA - RETROATIVO)</td><td>1</td><td>33.750,00</td><td>33.750,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA NEUROPEDE)</td><td>1</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>UROLOGIA</td><td>1</td><td>4.500,00</td><td>4.500,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>REUMATO PEDIATRIA</td><td>1</td><td>10.000,00</td><td>10.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>PEDIATRIA</td><td>1</td><td>7.440,00</td><td>7.440,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>NEUROLOGIA</td><td>1</td><td>9.450,00</td><td>9.450,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>NEURO HORIZONTAL</td><td>1</td><td>4.500,00</td><td>4.500,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>FISIATRA HORIZONTAL</td><td>1</td><td>6.000,00</td><td>6.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>FISIATRA PACOTE</td><td>1</td><td>40.000,00</td><td>40.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>PSQUIATRIA</td><td>1</td><td>19.200,00</td><td>19.200,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>COORDENAÇÃO MÉDICA</td><td>1</td><td>10.000,00</td><td>10.000,00</td></tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDE	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	1	30.000,00	30.000,00	SIM	CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA PSQUIATRIA)	1	30.000,00	30.000,00	SIM	CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA PSQUIATRIA - RETROATIVO)	1	33.750,00	33.750,00	SIM	CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA NEUROPEDE)	1	30.000,00	30.000,00	SIM	UROLOGIA	1	4.500,00	4.500,00	SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	10.000,00	10.000,00	SIM	PEDIATRIA	1	7.440,00	7.440,00	SIM	NEUROLOGIA	1	9.450,00	9.450,00	SIM	NEURO HORIZONTAL	1	4.500,00	4.500,00	SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00	SIM	FISIATRA PACOTE	1	40.000,00	40.000,00	SIM	PSQUIATRIA	1	19.200,00	19.200,00	SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00		
Tributável	Serviços	QTDE	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																																																				
SIM	CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	1	30.000,00	30.000,00																																																																				
SIM	CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA PSQUIATRIA)	1	30.000,00	30.000,00																																																																				
SIM	CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA PSQUIATRIA - RETROATIVO)	1	33.750,00	33.750,00																																																																				
SIM	CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA NEUROPEDE)	1	30.000,00	30.000,00																																																																				
SIM	UROLOGIA	1	4.500,00	4.500,00																																																																				
SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	10.000,00	10.000,00																																																																				
SIM	PEDIATRIA	1	7.440,00	7.440,00																																																																				
SIM	NEUROLOGIA	1	9.450,00	9.450,00																																																																				
SIM	NEURO HORIZONTAL	1	4.500,00	4.500,00																																																																				
SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00																																																																				
SIM	FISIATRA PACOTE	1	40.000,00	40.000,00																																																																				
SIM	PSQUIATRIA	1	19.200,00	19.200,00																																																																				
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 1.526,46</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 7.045,20</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 3.522,60</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 2.348,40</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 1.526,46	COFINS (3,0000%): R\$ 7.045,20	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.522,60	CSLL (1,0000%): R\$ 2.348,40																																																															
PIS (0,6500%): R\$ 1.526,46	COFINS (3,0000%): R\$ 7.045,20	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.522,60	CSLL (1,0000%): R\$ 2.348,40																																																																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 234.840,00																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 234.840,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 7.045,20</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 234.840,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 7.045,20																																																																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 234.840,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 7.045,20																																																																					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																																																																								

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003093								
	Data e Hora da Emissão 30/11/2022 15:31:29								
	Código de Verificação 0DDE.B0D8.4F02.407B.F254.0B2A.3A93.86A9								
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 - INDISH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 22 (VINTE E DUAS) 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 22 (VINTE E DUAS) CONSULTAS CNPJ 00865207/0001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU	1	2.200,00	2.200,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 14,30</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 66,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 33,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 22,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 14,30	COFINS (3,0000%): R\$ 66,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 33,00	CSLL (1,0000%): R\$ 22,00
PIS (0,6500%): R\$ 14,30	COFINS (3,0000%): R\$ 66,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 33,00	CSLL (1,0000%): R\$ 22,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.200,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 66,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 - NFS-e	Número da Nota 00000100			
	Data e Hora da Emissão 30/11/2022 09:05:04			
	Código de Verificação F0FC.FECC.D18C.B42E.E606.CFA9.FA54.3D1D			
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 449 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 170 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 126 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	CONSULTA INFANTIL	1	30.000,00	30.000,00
SIM	GESSO	1	7.560,00	7.560,00
SIM	CONSULTA ADULTO	1	12.000,00	12.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/11/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.560,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 49.560,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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				

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES	
MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA	
Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001	
vip solutions	Data de Emissão: 01/11/2022 Nº da Nota Fiscal: 0013066 Vencimento: 15/11/2022 CFOP: 5303 Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA ALAMEDA RIO CLARO, 241 01332-010 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Fone: + 11 4210-0101 Site: www.vipsolutions.com.br	
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém	Cód.: 571 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 Ctrl.: 46227 INSC. EST.: CEP: 66117005 CNumber: UF: PA
RESUMO DOS SERVIÇOS	
MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE (91)4042-2150, (91)4042-2151, (91)4042-2152 (91)4042-2153, (91)4042-2154, (91)4042-2155 (91)4042-2156, (91)4042-2157, (91)4042-2158 (91)4042-2159	ALÍQ. ICMS VALOR (R\$) 200,00
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.	
Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 26,90 (13,45 %) Municipal R\$ 4,00 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
TOTAL DA NOTA 200,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI III - Canal de atendimento Anatel: 1331	
RESERVADO AO FISCO: be037dea0736c3c7308e2aba2e44eaf7	

Itaú Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 04901.960247 90170.050000 2 91700000020000	
Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
Vencimento	15/11/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço	REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010
Agência/Código do Beneficiário	0249/01700-5
Data do Documento	01/11/2022
Nº do Documento	50663
Espécie Doc.	DS
Aceite	N
Data do Processamento	01/11/2022
Nosso Numero	109/00049019-6
Uso do Banco	109
Carteira	REAL
Espécie	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,06 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.	
Para atualizar boleto www.itaub.com.br/boletos	
PAGADOR	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005
Cód.:	571
CNPJ/CPF:	23.453.830/0017-37
SACADOR AVALISTA	Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA		 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 15264 Série: E Data Emissão: 02/11/2022 Certificação: E85D439D9	
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Endereço: FRANCISCO VAHLDECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL indya Insc. Estadual: Nº: 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: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 9182803772 Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 10/2022 VENCIMENTO 25/11/2022 R\$ 3252,82(CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 118,72 FEDERAL E 65,06 MUNICIPAL) Valor Bruto R\$ <u>3.252,82</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>151,26</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>48,79</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>48,79</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>48,79</u> Valor Líquido R\$ <u>3.052,78</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/11/22					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 3.252,82	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.252,82	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 65,06
PIS: % R\$ 21,14	COFINS: % R\$ 97,58	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 48,79	CSLL: % R\$ 32,53	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 3.052,78
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 11/2022 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 02/11/2022 22:08:02 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 15264 CNAE: 6209100 Série RPS: E Observações:					
Impresso em: 03/11/2022 às 06:59:14			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: 15264 Certificação E85D439D9	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20221734	01/11/2022 às 08:40:17	01/11/2022	111069360

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 novembro de 2022.	
Vencimento dia 10/12/22	
Banco do Brasil - 001	
Ag.: 0139-2	
C.C.: 36091-0	
Valor aproximado dos tributos R\$ 758,63 (13,45%) Fonte: IBPT	
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/11/22	

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\$ 5.640,40	(-)	R\$ 0,00	(-)	R\$ 0,00	(=)	R\$ 5.640,40
CÁLCULO DO ISS						
Valor dos Serviços	Deduções		Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 5.640,40	(-)	R\$ 0,00	(-)	R\$ 0,00	(x) 2,50 %	(=) R\$ 141,01

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

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

☎ (91) 4042-2157

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 22211 Série 1, emitido em 03/11/2022	Número da Nota 00022099			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2022 09:22:17 Código de Verificação XZFP-CYKQ			
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 [19/36] REFERENTE A MANUTENCAO QMENTUM. Vencimento: 10/12/2022 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 22211 Série 1, emitido em 03/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=2...>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 60152 Série C, emitido em 01/11/2022		Número da Nota 00314681 Data e Hora de Emissão 01/11/2022 15:30:31 Código de Verificação KLTR-8JII		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 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 21/11/2022 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 60152 Série C, emitido em 01/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				

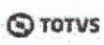
Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
Silvia

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 60241 Série C, emitido em 01/11/2022 20221101u04089709000102	Número da Nota 00315320			
	Data e Hora de Emissão 01/11/2022 15:30:49 Código de Verificação PKVY-YFMS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: fiscal.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 1.613,44 Vencimento desta 21/11/2022 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 60241 Série C, emitido em 01/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				


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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 64355 Série C, emitido em 03/11/2022	Número da Nota 00318980 Data e Hora de Emissão 03/11/2022 15:30:35 Código de Verificação F8XQ-XCQP			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: fiscal.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 379,75 Vencimento desta 21/11/2022 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 64355 Série C, emitido em 03/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3405722 Série UNE, emitido em 01/11/2022	Número da Nota 03416268			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2022 12:37:36 Código de Verificação WH7T-XBXC			
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: 23.453.930/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - 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: 4.389,50 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/11/2022/ 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\$ 4.389,50				
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	4.389,50	2,90%	127,29	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 3405722 Série UNE, emitido em 01/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				


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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3405723 Série UNE, emitido em 01/11/2022	Número da Nota 03416269			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2022 12:37:36			
Código de Verificação ISZB-I4PL				
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 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: A24536/02 - Valor: 1.442,73 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 22/11/2022/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N 001/2019.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.442,73				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.442,73	2,90%	41,83	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3405723 Série UNE, emitido em 01/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				

Alessandra Gurjão
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3673 Série E, emitido em: 04/11/2022



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

NÚMERO DA NOTA
3954
COMPETÊNCIA
11/2022
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
4RJNvll6
DATA DE EMISSÃO
04/11/2022 11:31:44

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 152679317.

Descrição dos Serviços: Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo- Ref OUTUBRO 2022..

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/0484153200908177>.

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 32047,63		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 32047,63
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	*****
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 32047,63	(=) VALOR DO ISS:	*****

RETENÇÕES FEDERAIS

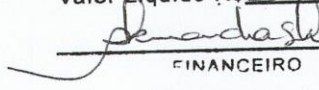
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

powered by eNotas Gateway

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00018960																
	Data e Hora da Emissão 07/11/2022 07:56:43																
	Código de Verificação CBB2.11ED.5E6B.0511.1F38.9D59.EFAD.605C																
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																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.750,00</td> <td align="right">3.750,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO DO PCMSO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.096,70</td> <td align="right">3.096,70</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	3.750,00	3.750,00	SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	3.096,70	3.096,70	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 08/11/22	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	3.750,00	3.750,00													
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	3.096,70	3.096,70													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.846,70																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.846,70	Alíquota:	Valor do ISS:														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 - NFS-e	Número da Nota 00019474																
	Data e Hora da Emissão 07/11/2022 17:55:56																
	Código de Verificação 7EA8.E84D.C034.E3F3.43AA.8440.6445.E17B																
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA Município: BELEM Email: nopragas@nopragas.com.br Inscrição: 1595727 CEP: 66085-170 UF: PA Telefone: (91) 3226-9231																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: scompras1.ciir@indsh.org.br, apoio.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (91) 4042-2157																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO</td> <td>1,0000</td> <td>870,00</td> <td>870,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO</td> <td>1,0000</td> <td>580,00</td> <td>580,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00	SIM	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00	Valor Bruto R\$ <u>1.450,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>159,50</u> Valor Líquido R\$ <u>1.290,50</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00													
SIM	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 159,50	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.450,00	Alíquota:	Valor do ISS:														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional																	

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ENDEREÇO: ROD JOSE CARLOS DAUX, 4150, SALA 1 SALA 2 BAIRRO: SACO GRANDE CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88032-005 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 201399 Autorização: 504412 Emissão: 04/11/2022 Código Verificação: 1B8037CDE3BA687D
--	--

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA	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 -					
	(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: 1B8037CDE3BA687D e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 1.182,31
 ISS 2% Valor R\$ 23,65
 PCC 4,65% Valor R\$ 54,97
 IRRF 1,5% Valor R\$ 17,73
 INSS 11,82% Valor R\$ 13,97
 Valor Líquido R\$ 1.029,62

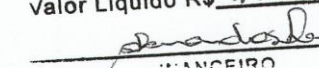
[Assinatura]
 - INSS
 08

 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 113496 Série: E Data Emissão: 10/11/2022 Certificação: B48BE3148	
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 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITUUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@phillips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / / REFERENTE AO MES 11/2022 / - DATA VENCIMENTO: 10/12/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 17985,36. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 3.221,46(16,81%)					
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 LIQUIDO 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: 11/2022 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6204000 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Data Geração: 10/11/2022 22:55:55 Nº RPS: 113143 Série RPS: A Observações:					
Impresso em: 11/11/2022 às 07:20:27					
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 113496 Certificação B48BE3148	
_____/_____/_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor	

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 113498 Série: E Data Emissão: 10/11/2022 Certificação: 05671CB7A	
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: ITROUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financelropci@phillips.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.cilr@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: N°: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 11/2022. - DATA VENCIMENTO: 25/12/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 253,78. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 12,13%					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 266,15	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 266,15	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,32
PIS: % R\$ 1,73	COFINS: % R\$ 7,98	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,66	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 253,78
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 11/2022 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 10/11/2022 22:55:56 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) N° RPS: 113144 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações:					
Impresso em: 11/11/2022 às 07:16:49 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 113498 Certificação 05671CB7A	
Assinatura do Recebedor					

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 22371 Série 0, emitido em 09/11/2022 20221111u58921792000117		Número da Nota 00028616 Data e Hora de Emissão 09/11/2022 14:09:49 Código de Verificação NMXE-ANM3										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Endereço: AV PAULISTA 509, CONJ 1709 AO 1712 - BELA VISTA - CEP: 01311-910 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.ciir@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestão. Referente ao mês de novembro/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-316341												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.698,18 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>115,47</td> <td>76,98</td> <td>230,95</td> <td>50,04</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	115,47	76,98	230,95	50,04
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	115,47	76,98	230,95	50,04								
Código do Serviço 03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>7.698,18</td> <td>5,00%</td> <td>384,90</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			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
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								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 1.350,27 (17,54%) / IBPT</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 1.350,27 (17,54%) / IBPT				
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 22371 Série 0, emitido em 09/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;												

Valor Bruto R\$ 7.698,18
ISS 4,05 % Valor R\$ 311,97
PCC 1,5 % Valor R\$ 115,47
IR 1,5 % Valor R\$ 115,47
INSS 1,5 % Valor R\$ 115,47
Valor Líquido R\$ 7.224,74


ALESSANDRA GURJÃO
Analista Financeiro

11
11
22

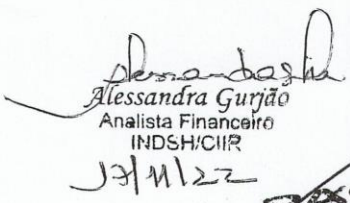
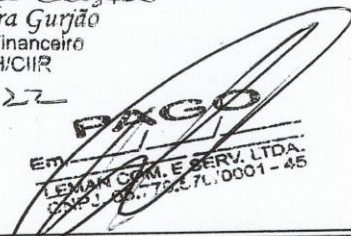
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 4400911 Série RPS, emitido em 10/11/2022	Número da Nota 03005797 Data e Hora de Emissão 10/11/2022 10:33:57 Código de Verificação UYQA-JZNH			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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: 11/2022, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00019978722-6 / 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 4400911 Série RPS, emitido em 10/11/2022;				

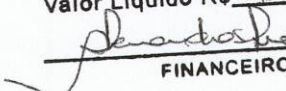

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
10/11/22

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00009796			
	Data e Hora de Emissão 16/11/2022 02:33:45			
	Código de Verificação VS9A-FCKW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT N° 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 10/2022				
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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 236					
Data e Hora da Emissão		07/11/2022 19:51:07		Competência		7/11/2022		Código de Verificação			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação			
								BELEM - PA			
Prestador de Serviço											
		Razão Social/Nome									
		HIDROTEC SOLUCOES HIDRO SANITARIAS EIRELI									
		Nome Fantasia									
		HIDROTEC SOLUCOES HIDROSSANITARIAS									
		CNPJ/CPF		41.352.407/0001-65		Inscrição Municipal		74513		Município	
								ANANINDEUA - PA			
		Endereço e CEP									
		ROD. BR-316 KM 8 LOTE 1298 ,501 - Centro CEP: 67033-971									
		Complemento		AGUAS		Telefone		(91)8950-6070		e-mail	
										GODINCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	
Tomador de Serviço											
		Razão Social/Nome									
		CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR									
		CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município	
										BELEM - PA	
		Endereço e CEP									
		RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005									
		Complemento				Telefone				e-mail	
Discriminação do Serviço											
2 Limpeza de fossa 13m³ = 26m³ Filtro anaerobico 10m³ = 30 m³ Camara de contato = 4m³ Valor Aproximado dos Tributos: 5,00%											
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR											
Código do Serviço / Atividade											
7.10 / 812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
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 de Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço - R\$		4.500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		4.500,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.500,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido - R\$		4.500,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00007552											
	Data e Hora da Emissão 10/11/2022 09:28:17											
	Código de Verificação 8AC7.8E9F.CDA4.F084.0651.49A5.FFEF.4B70											
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: LEMAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ: 05.779.570/0001-45 Endereço: RUA CURUÇA Nº 838 BAIRRO TELEGRAFO SEM FIO CEP 66113-250 Município: BELEM Email: leman@leman.srv.br Inscrição: 1592402 UF: PA Telefone: (91) 3266-3595												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: sesmt.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FERRAMENTA TIPO ESMERILHADEIRA 3801C960E2 ID 1250299 BOSCH GWS 9-125S 220 V O.S 59004, PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO EM FERRAMENTA ELÉTRICA BOSCH</td> <td align="center">1</td> <td align="right">356,80</td> <td align="right">356,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	MANUTENÇÃO EM FERRAMENTA ELÉTRICA BOSCH	1	356,80	356,80	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 10/11/22 PAGO Em  LEMAN COM. E SERV. LTDA. CNPJ 05.779.570/0001-45	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	MANUTENÇÃO EM FERRAMENTA ELÉTRICA BOSCH	1	356,80	356,80								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 356,80												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 356,80		Alíquota: 								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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: 331471300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA 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 - NFS-e	Número da Nota 00014982																
	Data e Hora da Emissão 08/11/2022 14:37:58																
	Código de Verificação 1137.BA44.081A.D9AE.38A5.72D9.066E.20A8																
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: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>OS 7138 ÁGUA PISCINA GRANDE MB ORÇ. 4225 DATA COLETA 19/10/2022 AMOSTRA 24525 A 24526</td> <td>2</td> <td>210,00</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>OS 7138 ÁGUA PISCINA GRANDE FQ ORÇ. 4225 DATA COLETA 19/10/2022 AMOSTRA 24527 A 24528</td> <td>2</td> <td>120,00</td> <td>240,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ 660,00 ISS 5,00% Valor R\$ 33,00 PCC 1,65% Valor R\$ 10,89 IR 0,00% Valor R\$ 0,00 INSS 0,00% Valor R\$ 0,00 Valor Líquido R\$ 629,31  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	OS 7138 ÁGUA PISCINA GRANDE MB ORÇ. 4225 DATA COLETA 19/10/2022 AMOSTRA 24525 A 24526	2	210,00	420,00	SIM	OS 7138 ÁGUA PISCINA GRANDE FQ ORÇ. 4225 DATA COLETA 19/10/2022 AMOSTRA 24527 A 24528	2	120,00	240,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	OS 7138 ÁGUA PISCINA GRANDE MB ORÇ. 4225 DATA COLETA 19/10/2022 AMOSTRA 24525 A 24526	2	210,00	420,00													
SIM	OS 7138 ÁGUA PISCINA GRANDE FQ ORÇ. 4225 DATA COLETA 19/10/2022 AMOSTRA 24527 A 24528	2	120,00	240,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 4,29</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 19,80</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 6,60</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 660,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 660,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 33,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 4,29	COFINS (3,0000%): R\$ 19,80	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 6,60	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 660,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 33,00				
PIS (0,6500%): R\$ 4,29	COFINS (3,0000%): R\$ 19,80	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 6,60													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 660,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 33,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 <i>Atenção: Esta nota possui carta de correção</i>																	

18/11/2022 09:34

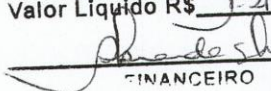
Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Serviço prestado em 18/11/2022		Número da Nota 00000531 Data e Hora de Emissão 18/11/2022 09:34:16 Código de Verificação LFPH-SPPG																				
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 UF: SP Município: São Paulo																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: josehuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br Município: Belém																						
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: 11.2022 Dados Bancários Banco Itaú Agência: 0066 - CC: 41282-6 Vencimento: 05.12.2022 "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 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: -			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	-	-	-	-																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	*	*	*	0,00																		
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; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 529;																						

Alessandra Gurgão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
20/11/22

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000009																											
	Data e Hora da Emissão 03/11/2022 19:52:59																											
	Código de Verificação 5B5C.3EC3.AB7E.F8B1.D872.96A3.26A1.4FA5																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: RICHARDSON RIBEIRO SILVA 01929797281 CPF / CNPJ: 37.929.713/0001-44 Inscrição: 3689675 Endereço: RUA QUARENTA E TRES Nº 181 BAIRRO MARACANGALHA CEP 66110-039 Município: BELEM UF: PA Email: mayratatibarroto47@gmail.com Telefone: (91) 98096-3647																												
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 ALMOÇOS PARA SESPA, CONSULTORES IIBPS, QUEIMENTO E AUX CONTRATOS, LANCHES PARA FUNCIONARIOS HOA EXTRA E CAFE COM A DIRETORIA.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ALMOÇOS</td> <td>38</td> <td>20,74</td> <td>788,12</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAPIOCAS CAFE C A DIRETORIA</td> <td>30</td> <td>4,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>6 LITROS DE SUCO CAFE C DIRETORIA</td> <td>6</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LANCHES</td> <td>15</td> <td>13,36</td> <td>200,40</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ALMOÇOS	38	20,74	788,12	SIM	TAPIOCAS CAFE C A DIRETORIA	30	4,00	120,00	SIM	6 LITROS DE SUCO CAFE C DIRETORIA	6	10,00	60,00	SIM	LANCHES	15	13,36	200,40
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																								
SIM	ALMOÇOS	38	20,74	788,12																								
SIM	TAPIOCAS CAFE C A DIRETORIA	30	4,00	120,00																								
SIM	6 LITROS DE SUCO CAFE C DIRETORIA	6	10,00	60,00																								
SIM	LANCHES	15	13,36	200,40																								
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR																												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.168,52																												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.168,52</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.168,52	Alíquota:	Valor do ISS:																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.168,52	Alíquota:	Valor do ISS:																									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 141340300 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS Serviço: 1409 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO. Obrigação Tributária: MEI																												

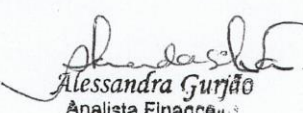
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00009567			
	Data e Hora da Emissão 17/11/2022 14:38:14			
	Código de Verificação 4B0E.3FBE.2169.8B70.852C.984C.3E41.8259			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA CPF / CNPJ: 10.528.665/0001-26 Inscrição: 1779804 Endereço: TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451 Município: BELEM UF: PA Email: sim_segurancainteligente@hotmail.com Telefone: (91) 3230-5009				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS COMPETÊNCIA -(11/2022)				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS	1	1.680,00	1.680,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 21/11/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.680,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.680,00	Alíquota: 3,19 %	Valor do ISS: R\$ 53,59	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00019503			
	Data e Hora da Emissão 14/11/2022 18:09:41			
	Código de Verificação 8D2B.29A7.7F03.3523.73C5.8E70.EB2E.78F9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Inscrição: 1595727 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170 Município: BELEM UF: PA Email: nopragas@nopragas.com.br Telefone: (91) 3226-9231			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras1.ciir@indsh.org.br, apoio.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 4042-2157				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO Valor Bruto R\$ <u>1.750,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>87,50</u> PCC <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> IR <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>192,50</u> Valor Líquido R\$ <u>1.750,00</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1,0000	1.750,00	1.750,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 192,50
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.750,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.750,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 87,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 102310 Série R, emitido em 23/11/2022 20221123u80765823000130		Número da Nota 14117552 Data e Hora de Emissão 23/11/2022 08:10:25 Código de Verificação RVT4-RKRA		
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: 06652-000 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 Líquido (R\$) : 6250.00 ENTIDADE IMUNE AO ISS ENUMERADA PELO ART.150, VI, DA CONSTITUICAO FEDERAL PEDIDO : 0090008630 DOC. DE FATURAMENTO.: 0199214984				
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 102310 Série R, emitido em 23/11/2022;				

Alessandra Gurjão
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeira
 INDSH/CIIR

23/11/22

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000018											
	Data e Hora da Emissão 23/11/2022 06:26:49											
	Código de Verificação 7680.2949.44BC.4D20.16DE.0BF7.7348.DEB5											
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 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 NOVEMBRO-2022												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MENSALIDADE MÊS OUTUBRO-2022</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4.000,00</td> <td align="right">4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	MENSALIDADE MÊS OUTUBRO-2022	1	4.000,00	4.000,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeira INDSH/CIIR 23/11/22	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	MENSALIDADE MÊS OUTUBRO-2022	1	4.000,00	4.000,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 78409/2019		Número da Nota 1959 Data Emissão 23/11/2022 Código Verificação 5KD8-3T3D			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ 07.438.379/0001-65 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	Inscrição Municipal 4855302				
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO U CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37 Endereço RUA CUMBICAN. 100 Bairro MARACANGALHA Município BELEM - PA CEP 66110010					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
usuarios Plano Profissional Detalhamento de todos os itens desta fatura: desconto (faixa de usuarios) - 252 item(ns) - R\$ 50,00 usuarios Plano Profissional - 252 item(ns) - R\$ 89,90. Valor aprox dos tributos: R\$ 0,00 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal Fonte: IBPT 02C353					
 Alessandra Gurgão Analista Financeira INDSH/CIIR					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 631940000 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 10.054,80	Valor dos Serviços	R\$ 10.054,80		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 10.054,80		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 10.054,80	(=) Base de Cálculo	R\$ 10.054,80		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços	R\$ 10.054,80	Desconto	R\$ 0,00	Valor da Nota	
				R\$ 10.054,80	
Informações Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 1972. - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.					

Usuário: W



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nota: 346109
RPS: 000349891



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
18/11/22 03:01:43

Período de Competência
11/2022

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SND
Razão Social: **SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA**
CPF/CNPJ: **02.101.894/0001-31**
Inscrição Municipal: **5229814** Fone/Fax: **11-2187-8300** Simples Nacional: **Não**
Incentivador Cultural: **Não** E-mail: **fiscal@snd.com.br**
Endereço: **AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Inscrição Municipal: **5229814** Fone/Fax: **3672-5207** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES, 1000 / - BELEM - BARRERO - BARRERO - 66117-005 - PA**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. **2,00** - EXCHANGESTANDARD - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE
Quant. **51,00** - 0365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

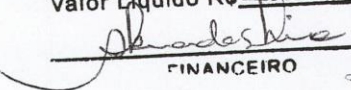
VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
	2.603,72	0,00	0,00	2.603,72	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
52,07	0,00	0,00	2.603,72	2.603,72	

OUTRAS INFORMAÇÕES

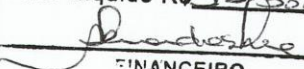
Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04
Código de autenticidade: 849R.6651.2729.2308299-Y
Pedido Portal: 8915
Pedido SND: 2796283

18/11/22 03:01:43

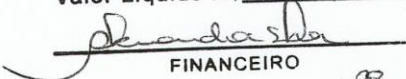
Alessandra Gurjão
Analista Financeira
INDSH/CIIR
23/11/22

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000690			
	Data e Hora da Emissão 21/11/2022 13:50:33			
	Código de Verificação 2166.F564.FFA5.689F.6395.448E.EE40.3A24			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IT FORCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Inscrição: 2733986 CPF / CNPJ: 25.309.578/0001-55 UF: PA Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 449 EDIF. CENT. DE NEG. OFFICE; SALA: 208-02 Telefone: (21) 213008 Município: BELEM Email: amanda@itforce.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 UF: PA Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Telefone: (11) 3672-5136 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VENCIMENTO: 28/11/2022 PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIO BANCO: 077 (INTER) AGÊNCIA: 0001 CONTA: 24106560-7 CHAVE PIX: 25.309578/0001-55				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA MIGRAÇÃO BANCO DE DADOS ORACLE TASY TESTE Valor Bruto R\$ <u>5.880,00</u> ISS <u>1</u> % Valor R\$ <u>58,80</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>273,42</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>88,20</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>88,20</u> Valor Líquido R\$ <u>5.533,38</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	5.880,00	5.880,00
PIS (0,6500%): R\$ 38,22		COFINS (3,0000%): R\$ 176,40		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 88,20		CSLL (1,0000%): R\$ 58,80		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.880,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.880,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 294,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável 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. Obrigaçao Tributária: Normal				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221125u13232692000145	Número da Nota 00002262			
	Data e Hora de Emissão 25/11/2022 13:23:47			
Código de Verificação GQTG-JIJE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV MARQUES DE 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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 novembro/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: 10/12/2022;				

Valor Bruto R\$ 13.200,00
 ISS 4,5 % Valor R\$ 594,00
 PCC 4,5 % Valor R\$ 594,00
 IR 5,5 % Valor R\$ 726,00
 INSS 5,5 % Valor R\$ 726,00
 Valor Líquido R\$ 12.338,00

 FINANCEIRO
 Alessandra Camião

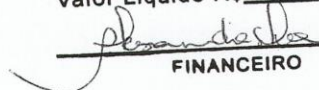
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000291			
	Data e Hora da Emissão 25/11/2022 14:39:36			
	Código de Verificação 0A6C.CEC2.05DA.F3CE.4C58.5783.398A.79BA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO CASANOVA CPF / CNPJ: 30.329.573/0001-24 Endereço: RUA MANOEL BARATA Nº 948 BAIRRO PONTA GROSSA (ICOARACI) CEP 66812- Município: BELEM Email: begotcontabil@outlook.com Inscrição: 3913210 UF: PA Telefone: (32) 223685				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS GENÉTICOS DOS PACIENTES DO CIIR. REFERÊNCIA: 26/10/2022 A 25/11/2022. PAGAMENTO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 2001, CONTA CORRENTE 01879-8.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	EXAMES GENETICOS	1	80.982,46	80.982,46
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80.982,46				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 80.982,46	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.429,47
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000208			
	Data e Hora da Emissão 25/11/2022 07:11:18			
	Código de Verificação 1F70.1AC4.29D0.776E.B70E.EF6B.76CD.2365			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22 Endereço: AVENIDA JOÃO PAULO II N° 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493 Município: BELEM Email: contato@carletoerocha.com.br Inscrição: 3485562 UF: PA Telefone: (31) 200737				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 11/2022. 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 Valor Bruto R\$ <u>202.000,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>9.393,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>3.030,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>189.577,00</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	202.000,00	202.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 1.313,00		COFINS (3,0000%): R\$ 6.060,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 3.030,00		CSLL (1,0000%): R\$ 2.020,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 202.000,00		Alíquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 6.060,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 2614		
Data e Hora da Emissão		16/11/2022 19:50:02		Competência		Novembro-22		
Código de Verificação		80 64 3D		Local da Prestação		Ribeirão Preto - SP		
Número do RPS		2932		No. da NFS-e Substituída				
Dados do Prestador de Serviços								
	Razão Social/Nome			DONE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 3D LTDA				
	Nome Fantasia			DONE 3D				
	CNPJ/CPF		22.144.369/0001-00		Inscrição Municipal		20029221	
	Município		Ribeirão Preto - SP					
	Endereço e Cep			AV JOSE ADOLFO BIANCO MOLINA 2625, CEP 14024210				
Complemento			Telefone		(16) 3103-9991		E-mail	contato@done3d.com.br
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal		Município		Belém - PA
Endereço e Cep			RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000, CEP 66117005					
Complemento			Telefone		E-Mail		almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
Discriminação de Serviços								
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, - Quantidade: 2								
Código do Serviço / Atividade								
1401 / 140118 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que f								
Tributos Federais								
PIS		0,00		COFINS		0,00		
IR(R\$)		0,00		INSS(R\$)		0,00		
CSLL(R\$)		0,00						
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				
Valor dos Serviços		845,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços		845,00
(-) Desconto		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		845,00
Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,50
(-) ISS Retido		0,00		0-Nenhum		ISS Retido		0,00
(=) Valor do ISS		21,12		Incentivador Cultural		(=) Valor Líquido		845,00
				2-Não				
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 no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.						

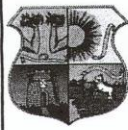
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
20/11/22

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00036601			
	Data e Hora da Emissão 29/11/2022 10:19:20			
	Código de Verificação 68D5.8D35.3BBE.9DE3.E2C3.6C7D.252C.0DAB			
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: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS/FATURAS: 31/10/2022 = 31.858,38/07/11/2022 = 28.341,50/08/11/2022 = 7.750,00/14/11/2022 = 17.457,46/21/11/2022 = 19.659,15/22/11/2022 = 10.400,00/27/11/2022 = 3.800,00/28/11/2022 = 10.108,85/TOTAL: 129.375,34				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS Valor Bruto R\$ <u>129.375,34</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>6.015,95</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>6.015,95</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.940,63</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.940,63</u> Valor Líquido R\$ <u>121.428,76</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	129.375,34	129.375,34
PIS (0,6500%): R\$ 840,94 COFINS (3,0000%): R\$ 3.881,26 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 1.940,63 CSLL (1,0000%): R\$ 1.293,75				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 129.375,34				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 129.375,34	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.881,26
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000975																
	Data e Hora da Emissão 28/11/2022 16:50:04																
	Código de Verificação 012F.AE57.B2F6.7E4A.266E.A7C4.5B29.1DF2																
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 REALIZADOS AOS PACIENTES DO CIIR NO REFERIDO MES DE NOVEMBRO DE 2022																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA</td> <td>124</td> <td>250,00</td> <td>31.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>VIDEOLONOSCOPIA</td> <td>24</td> <td>450,00</td> <td>10.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	124	250,00	31.000,00	SIM	VIDEOLONOSCOPIA	24	450,00	10.800,00	Valor Bruto R\$ 4.800,00 ISS 0,65% Valor R\$ 31,20 PCC 4,65% Valor R\$ 223,20 IR 2,5% Valor R\$ 120,00 INSS 0,2% Valor R\$ 9,60 Valor Líquido R\$ 3.272,00  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	124	250,00	31.000,00													
SIM	VIDEOLONOSCOPIA	24	450,00	10.800,00													
PIS (0,6500%): R\$ 271,70	COFINS (3,0000%): R\$ 1.254,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 627,00	CSLL (1,0000%): R\$ 418,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 41.800,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 41.800,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.254,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador. Atividade: 864020900 - SERVIÇOS 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 - NFS-e	Número da Nota 00000008			
	Data e Hora da Emissão 29/11/2022 16:50:44			
	Código de Verificação EBA4.223A.FA83.6A9A.9D3A.80C9.A578.2B96			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CPF / CNPJ: 45.427.947/0001-11 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 1894 BAIRRO NAZARÉ CEP 66040-020 Município: BELEM Email: elzalinaclara@gmail.com Inscrição: 4233825 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI - AGÊNCIA: 2001 - CC: 09191-8. / LAUDOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 193 X 7,00 = 1.351,00 / LAUDOS DE EXAMES HOLTER: 79 X 30,00 = 2.370,00.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	3.721,00	3.721,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/11/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.721,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.721,00	Alíquota:	Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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				

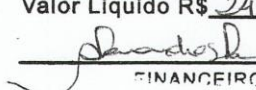
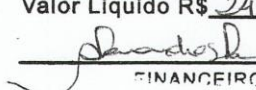
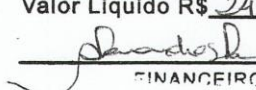
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:128525,serie:NF, emitido em 30/11/2022	Número da NFS-e 128586																										
	Data e Hora de Emissão 30/11/2022 00:11:00																										
	Código de Verificação 158186E8A73DF3A7D251A3D99DDA271 A																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.893.457/0001-84 Inscrição Municipal: 1692757 CEP: 66093020 Razão Social: DIAMANTINO E CIA LTDA Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO Município: BELEM UF: PA E-mail:																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: ROD. ARTUR BERNARDES, 1000 BARREIRO CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA E-mail: alessandraturjao@gmail.com																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 00000000000001 - SERVICO MECANICO 550,00 Tipo O.S:R2 ,Numero O.S:233268 ,Chassi:93YMAF4XEJJ048221 ,Placa:GJV-1979 ,KM:60613 ,ProdutoMASTER ,DN:7600466 Forma de Pagamento: A Vista-Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), a empresa manterá e tratará os dados do cliente durante todo o período previsto em Lei. Valor Bruto R\$ 550,00 IS 0,00 % Valor R\$ 0,00 CC 4,65 % Valor R\$ 25,57 R 0,00 % Valor R\$ 0,00 NSS 0,00 % Valor R\$ 0,00 Valor Líquido R\$ 524,43 <i>Alessandra Gurjão</i> ANALISTA FINANCEIRO INDSH/CIIR																											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00 VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 550,00 Código do Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Total de deduções (R\$)</th> <th>Desconto</th> <th>Base de cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>550,00</td> <td>5,00</td> <td>27,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Retenções de Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pis</th> <th>Cofins</th> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>CSLL</th> <th>Outras Retenções</th> <th>ISSQN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Tipo O.S:R2 ,Numero O.S:233268 ,Chassi:93YMAF4XEJJ048221 ,Placa:GJV-1979 ,KM:60613 ,ProdutoMASTER ,DN:7600466 Forma de Pagamento: A Vista-Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), a empresa manterá e tratará os dados do cliente durante todo o período previsto em Lei.		Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	0,00	550,00	5,00	27,50		Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU																						
0,00	0,00	550,00	5,00	27,50																							
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
RECEBEMOS DE DIAMANTINO E CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.																											
Nº NFS-e 128586																											

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001029			
	Data e Hora da Emissão 29/11/2022 17:24:34			
	Código de Verificação ECC0.3DDE.B2F8.7A3F.1197.C535.5F25.DF8F			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA Inscrição: 3703768 CPF / CNPJ: 38.158.105/0001-46 Endereço: AVENIDA PAULO FROTA Nº 1500 EDIF:CRISTAL CORPORATE;BLOCO:2;SALA:705 Município: BELEM UF: PA Email: contato@upmedicinaintegrativa.com.br Telefone: (91) 9359-5707				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 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 8 ESTUDOS URODINAMICOS				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ESTUDO URODINAMICO	8	500,00	4.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/11/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.000,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 00000209												
	Data e Hora da Emissão 25/11/2022 07:16:25												
	Código de Verificação E836.8C41.46AE.1E72.65D0.2A71.A3D0.AEF0												
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 UF: PA Município: BELEM Telefone: (31) 200737 Email: contato@carletoerocha.com.br													
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 UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AÇÃO PARA TERRITÓRIO INDÍGENA NA REGIÃO DE SANTAREM. DIAS 29/11/2022 ATÉ 01/12/2022. LOCAL DA AÇÃO: DSEI GUTATOC - MUNICÍPIO DE SANTAREM, NOS POVOS INDÍGENAS BORARI, TUPINAMBA E KAMARUARA IR (1,5%): R\$ 255,35 PCC (4,65%): R\$ 791,59 ISS (3%): R\$ 851,18 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td> ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA Valor Bruto R\$ <u>17.023,50</u> ISS <u>465</u> % Valor R\$ <u>791,59</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>791,59</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>255,35</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>255,35</u> Valor Líquido R\$ <u>15.976,56</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR </td> <td align="center">1</td> <td align="right">17.023,50</td> <td align="right">17.023,50</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA Valor Bruto R\$ <u>17.023,50</u> ISS <u>465</u> % Valor R\$ <u>791,59</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>791,59</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>255,35</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>255,35</u> Valor Líquido R\$ <u>15.976,56</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	17.023,50	17.023,50
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA Valor Bruto R\$ <u>17.023,50</u> ISS <u>465</u> % Valor R\$ <u>791,59</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>791,59</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>255,35</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>255,35</u> Valor Líquido R\$ <u>15.976,56</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	17.023,50	17.023,50									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 110,65</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 510,70</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 255,35</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 170,24</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.023,50 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 17.023,50</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 510,70</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 110,65	COFINS (3,0000%): R\$ 510,70	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 255,35	CSLL (1,0000%): R\$ 170,24	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.023,50	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 510,70
PIS (0,6500%): R\$ 110,65	COFINS (3,0000%): R\$ 510,70	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 255,35	CSLL (1,0000%): R\$ 170,24									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.023,50	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 510,70										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221130403915427000108	Número da Nota 00009857 Data e Hora de Emissão 30/11/2022 00:11:41 Código de Verificação FEDM-YBKC			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. NOVEMBRO/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
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 30/11/22

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000124																
	Data e Hora da Emissão 30/11/2022 10:58:56																
	Código de Verificação 1C2D.6138.F147.0C19.47A5.16A1.0892.6E18																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM Email: sergio.ribeiro@tjpa.jus.br Inscrição: 2526838 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4041 C/C: 10965-7 EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ: 22.032.102/0001-21 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER(EXAMES/LAUDOS) , ULTRASSONOGRAFIA GERAL (EXAMES/LAUDOS)																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td> SERVIÇOS PRESTADOS Valor Bruto R\$ 25.600,00 ISS 1,5% Valor R\$ 384,00 PCC 4,65% Valor R\$ 1.190,40 IR 1,5% Valor R\$ 384,00 INSS 1,5% Valor R\$ 384,00 Valor Liquido R\$ 24.028,60  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR </td> <td align="center">1</td> <td align="right">25.600,00</td> <td align="right">25.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS Valor Bruto R\$ 25.600,00 ISS 1,5% Valor R\$ 384,00 PCC 4,65% Valor R\$ 1.190,40 IR 1,5% Valor R\$ 384,00 INSS 1,5% Valor R\$ 384,00 Valor Liquido R\$ 24.028,60  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	25.600,00	25.600,00	<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 166,40</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 768,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 384,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 256,00</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 166,40	COFINS (3,0000%): R\$ 768,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 384,00	CSLL (1,0000%): R\$ 256,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS Valor Bruto R\$ 25.600,00 ISS 1,5% Valor R\$ 384,00 PCC 4,65% Valor R\$ 1.190,40 IR 1,5% Valor R\$ 384,00 INSS 1,5% Valor R\$ 384,00 Valor Liquido R\$ 24.028,60  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	25.600,00	25.600,00													
PIS (0,6500%): R\$ 166,40	COFINS (3,0000%): R\$ 768,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 384,00	CSLL (1,0000%): R\$ 256,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.600,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 25.600,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 768,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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																	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3717 Série E, emitido em: 30/11/2022



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

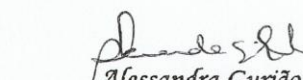
NÚMERO DA NOTA
4065
COMPETÊNCIA
11/2022
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
WEk6uWQAZ
DATA DE EMISSÃO
30/11/2022 15:12:15

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 158577869.
Descrição dos Serviços: Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/3342867184491033>.


Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/11/22

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 30183,81		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 30183,81
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	*****
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 30183,81	(=) VALOR DO ISS:	*****

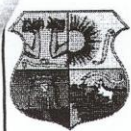
RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

powered by eNotas Gateway



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00003499
Data e Hora da Emissão
29/11/2022 12:20:43
Código de Verificação
A798.545F.7C65.7940.A7F4.19D0.8130.0076



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **TREVO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **07.699.348/0001-68** Inscrição **1676284**
Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 728 BAIRRO PEDREIRA CEP 66080-322**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **fiscal@northconta.com.br** Telefone: **(91) 3266-5595**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro1.ciir@indsh.org.br** Telefone: **(91) 98318-9410**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COND. PAGAMENTO: CONFIRMADO DEPOSITO TED EM 22/11/2022.*****PEDIDO DE COMPRA : 4191.11-2022 DATA DA EMISSÃO: 14/11/2022.

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR TERMICO VONDER STV200 6001020127 SERIE 20060002602. OS 24429.	1	70,00	70,00
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR TERMICO VONDER STV200 6001020127 SERIE 20060129702. OS 24430.	1	70,00	70,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/11/2022

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00

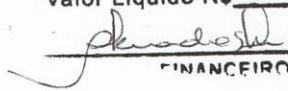
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 140,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---------------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **11/2022**
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: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS**
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 - NFS-e	Número da Nota 00012403												
	Data e Hora da Emissão 28/11/2022 15:05:18												
	Código de Verificação 9BBD.6052.CCF8.4248.E0B1.4A9E.74D4.7BBB												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00 Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100 Município: BELEM Email: jnazareno.costa@outlook.com Inscrição: 1538884 UF: PA Telefone: (84) 959421													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: claudete.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS COMPETÊNCIA: NOVENBRO/2022 DADOS BANCÁRIOS BANCO SICRED: 748 AG: 2001-0 C/C: 00354-9 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">129.164,50</td> <td align="right">129.164,50</td> </tr> </tbody> </table> LANÇADO Data: 02/12/22 Ass: <i>[Assinatura]</i>			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	129.164,50	129.164,50	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	129.164,50	129.164,50									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 839,57</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.874,94</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.937,47</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.291,64</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 129.164,50 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 129.164,50</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3.874,94</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 839,57	COFINS (3,0000%): R\$ 3.874,94	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.937,47	CSLL (1,0000%): R\$ 1.291,64	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 129.164,50	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.874,94
PIS (0,6500%): R\$ 839,57	COFINS (3,0000%): R\$ 3.874,94	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.937,47	CSLL (1,0000%): R\$ 1.291,64									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 129.164,50	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.874,94										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal													

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000009			
	Data e Hora da Emissão 29/11/2022 10:56:46			
	Código de Verificação 609D.0BF4.7142.9ECD.2C57.B61E.95E7.E9C2			
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 NOVEMBRO DE 2022. BANCO DO BRASIL. 0001. AGÊNCIA 1686-1 CONTA CORRENTE 35137-7				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSULTORIA) PARA O NATEA VINCULADO AO CIIR BELEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. BANCO DO BRASIL. 0001. AGÊNCIA 1686-1 CONTA CORRENTE 35137-7	1	12.500,00	12.500,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeira INDSH/CIIR 05.12.22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 12.500,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 11/2022 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 - NFS-e	Número da Nota 00005674																
	Data e Hora da Emissão 23/11/2022 15:07:38																
	Código de Verificação D63B.98D9.F205.715C.01F0.8743.AF76.90EE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 Endereço: AVENIDA SÃO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL Município: BELEM Email: admhidrovac@gmail.com Inscrição: 2251990 BAIRO COQUEIRO CEP 66650-020 UF: PA Telefone: (91) 98707-6714																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: shl.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (91) 98145-4319																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA REALIZADO NO ANO DE 2022																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONTEINER</td> <td>4</td> <td>270,00</td> <td>1.080,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONTEINER</td> <td>10</td> <td>300,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONTEINER	4	270,00	1.080,00	SIM	CONTEINER	10	300,00	3.000,00	Valor Bruto R\$ <u>4.080,00</u> ISS <u>3,33%</u> Valor R\$ <u>135,86</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>3.944,14</u>  FINANCEIRO	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	CONTEINER	4	270,00	1.080,00													
SIM	CONTEINER	10	300,00	3.000,00													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.080,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.080,00	Alíquota: 3,33 %	Valor do ISS: R\$ 135,86														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER. Obrigação Tributária: Simples Nacional																	

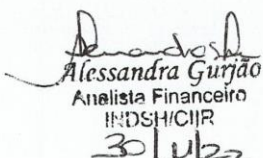
 BARUERI Secretaria de Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 18/11/2022	Hora Emissão 16:25	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 231Q.1174.4619.7051099-Q		Número da Nota 305674	Série da Nota 305674
		Número RPS 0000251909	Série RPS 1	Data RPS 18/11/2022	
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 SÍTIO TAMBORÉ / 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					
Qtda 1	Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		Código Serviço 140112215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 5.592,49
Valor Total 5.592,49					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 11 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\$ 5.332,45 REFERENCIA: NA DATA DE VENCIMENTO: 15-12-2022 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 0,00	PIS/PASEP 36,35	COFINS 167,77	CSLL 55,92		
VALOR TOTAL DA NOTA				5.592,49	
Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
Valor por Extensão					
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 231Q.1174.4619.7051099-Q		
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 305674	Série da Nota 305674	
Local	Data	Assinatura			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004297		
			Data e Hora da Emissão 25/11/2022 10:52:19		
			Código de Verificação 95C0.2226.582C.77C9.3E0B.B702.7091.4E37		
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 11/2022 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%): R\$ 642,59		COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80		INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60	
		IR (1,5000%): R\$ 1.482,90		CSLL (1,0000%): R\$ 988,60	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.860,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 98.860,00		Alíquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 4.943,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, Obrigação Tributária: Normal					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005778								
	Data e Hora da Emissão 25/11/2022 08:44:53								
	Código de Verificação 2FFE.F962.9A78.B338.9F0F.7F0E.2CC5.58CB								
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: NOVEMBRO/ 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. 1º E LEI 13.137/2015.									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X CDK Valor Bruto R\$ <u>5.800,00</u> ISS <u>3%</u> Valor R\$ <u>174,00</u> COFINS <u>3%</u> Valor R\$ <u>174,00</u> IR <u>15%</u> Valor R\$ <u>87,00</u> NISS <u>0%</u> Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>5.443,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	5.800,00	5.800,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 37,70</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 174,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 87,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 58,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 37,70	COFINS (3,0000%): R\$ 174,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 87,00	CSLL (1,0000%): R\$ 58,00
PIS (0,6500%): R\$ 37,70	COFINS (3,0000%): R\$ 174,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 87,00	CSLL (1,0000%): R\$ 58,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.800,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 290,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 - NFS-e	Número da Nota 00006374			
	Data e Hora da Emissão 25/11/2022 10:18:05			
	Código de Verificação 526B.BA1F.D53E.564A.A7E6.CA4D.B8FA.5225			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ. CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Endereço: CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110 Município: BELEM Email: 0103@bvcontabilidade.com.br Inscrição: 1786089 UF: PA Telefone: (88) 995007				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAËS CEP 66115-000 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org. Inscrição: 0 UF: PA				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: NOVEMBRO/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 28/11/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 975,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 48,75
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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: 6374/99 (25/11/2022)				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >		Data Emissão 08/11/2022 Hora Emissão 18:34	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 305162 Série da Nota 0000251387 Número RPS 1 Data RPS 08/11/2022
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 SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 Telefone Inscrição Municipal 5.54900-5 e-mail			
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000		Complemento BR	
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade Belem	UF PA
E-mail paola.cilir@indsh.org.br ; claudete.cilir@indsh.org.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	Código Serviço 140112215	Alíquota 2,00 Valor Unitário 3.340,02 Valor Total 3.340,02
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 2008080991.3 COMPETENCIA 11 2022 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 DA LE IN 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: 15-12-2022 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 0,00	PIS/PASEP 21,70	COFINS 100,20	CSLL 33,40
VALOR TOTAL DA NOTA			3.340,02
Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
Valor por Extensão			
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 154G.8222.4011.0971099-T	
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 305162	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000456			
	Data e Hora da Emissão 30/11/2022 11:29:31			
	Código de Verificação 1939.6CAB.BC16.5523.D222.0948.595C.E7E9			
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 N° 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@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 N° 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 NOVEMBRO/2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SICOOB (SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL) N° 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 NOVEMBRO/2022.	1	3.560,00	3.560,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/11/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.560,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.560,00	Alíquota:	Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000011514	Nº da substituída
	Data de Emissão 08-11-2022 às 18:55:00	Competência NOV/2022
Nota Fiscal Originada do RPS: 000011545	Código de Verificação ALVV85285	Data Prest. de Serviço 08/11/2022

PRESTADOR SERVIÇOS	
CNPJ: 03.480.539/0001-83 Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES Telefone:	Inscrição Municipal: 986.704-0 UF: PE E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 66117005 BARREIRO Município: BELÉM Telefone: 1136725136	Inscrição Municipal: UF: PA 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	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE - PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CLINICA PERIODO 16/09/22 A 15/10/2022 IMPOSTOS : PIS: R\$ 110.50 COFINS: R\$ 510,00 IR: R\$ 170,00 INSS: R\$ 1870,00 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

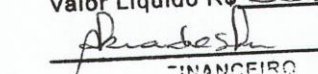
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 17.000,00

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

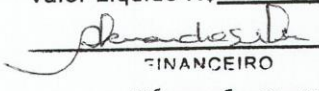
OUTRAS INFORMAÇÕES	
; Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: BELÉM - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.	



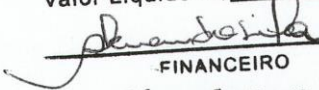
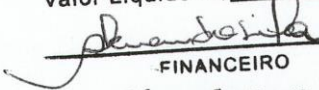
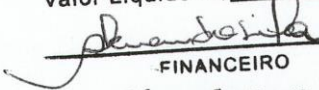
Valor Bruto R\$ 17000,00
 ISS 5% Valor R\$ 850,00
 PCC 4,65% Valor R\$ 792,50
 IR 10% Valor R\$ 170,00
 INSS 11% Valor R\$ 1870,00
 Valor Líquido R\$ 13319,50


 - FINANÇEIRO
 Alessandra Curian

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 491			
Data e Hora da Emissão		25/11/2022 17:00:47		Competência		25/11/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								BQOIFKL6	
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 NOVEMBRO/2022.									
DADOS BANCÁRIOS BANPARÁ AG: 0027 C/C: 790177-1 MYO2 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA CNPJ:15.564.580/0001-17									
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR									
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\$		3.710,07		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		3.710,07	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.710,07	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.710,07		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 20222247	CERTIFICADO 1020220055925984 															
	Data e Hora da Emissão 30/11/2022 11:36:01																
	Código de Verificação 828B.1302.SDDB.6657.4E86.CE4D.288A.618E																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07 Inscrição Municipal: 4236 Endereço: 2 TV SEG TRAV. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000 Município: TOME-ACU UF: PA Email: comercial@preservecoletora. Telefone: (91) 992668426																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CIIR CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNADES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA Email: Telefone:																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo do Item</th> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRIBUTÁVEL</td> <td>SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MES DE NOVEMBRO/2022</td> <td>1,00000</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTÁVEL</td> <td>SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CLASSE I. REF AO MES DE NOVEMBRO/2022</td> <td>1,00000</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)	TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MES DE NOVEMBRO/2022	1,00000	250,00	250,00	TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CLASSE I. REF AO MES DE NOVEMBRO/2022	1,00000	250,00	250,00	Valor Bruto R\$ <u>500,00</u> ISS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> PCC <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>20,25</u> IR <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Líquido R\$ <u>479,75</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR <u>30</u> <u>11</u> <u>22</u>	
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)													
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MES DE NOVEMBRO/2022	1,00000	250,00	250,00													
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CLASSE I. REF AO MES DE NOVEMBRO/2022	1,00000	250,00	250,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,00000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,00000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,00000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,00000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,65000%): R\$ 0,00	COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	INSS (11,00000%): R\$ 0,00	IR (1,00000%): R\$ 0,00	CSLL (1,00000%): R\$ 0,00								
PIS (0,65000%): R\$ 0,00	COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	INSS (11,00000%): R\$ 0,00	IR (1,00000%): R\$ 0,00	CSLL (1,00000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 500,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 25,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 25,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 25,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local de Prestação do Recolhimento: Atividade: Serviço: Local da Prestação: BELEM / PA ISS RETENÇÃO 382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 11/2022																	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000080			
	Data e Hora da Emissão 27/11/2022 12:22:50			
	Código de Verificação E7A1.35F6.53B5.B624.EA61.98A1.6B21.6D35			
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 NOVEMBRO DE 2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO STONE Nº 197 - AGENCIA: 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 NOVEMBRO DE 2022	1	14.000,00	14.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 28/11/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 700,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000079											
	Data e Hora da Emissão 27/11/2022 12:14:07											
	Código de Verificação C4BC.6DAC.3D00.BE7F.D65B.C7CA.CC72.B38F											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO STONE Nº 197 - AGENCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 960306-9.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td> SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE Valor Bruto R\$ <u>9.000,00</u> ISS <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>418,50</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> INSS <u>10</u> % Valor R\$ <u>90,00</u> Valor Líquido R\$ <u>8.446,50</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR </td> <td>1</td> <td>9.000,00</td> <td>9.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE Valor Bruto R\$ <u>9.000,00</u> ISS <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>418,50</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> INSS <u>10</u> % Valor R\$ <u>90,00</u> Valor Líquido R\$ <u>8.446,50</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	9.000,00	9.000,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE Valor Bruto R\$ <u>9.000,00</u> ISS <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>418,50</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> INSS <u>10</u> % Valor R\$ <u>90,00</u> Valor Líquido R\$ <u>8.446,50</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	9.000,00	9.000,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 9.000,00										
		Alíquota: 5,00 %		Valor do ISS: R\$ 450,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA Rodovia BR-316, Km 12 s/n - Bairro Novo, Marituba - PA, 67105-290		Número da Nota: 202200000000023 Código de Verificação: VDPT-VBVA																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 25/11/2022 14:07:43 Natureza da Operação: EXIGIVEL Período de Tributação: 11/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO Local da Prestação: BELEM/PA																																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA CPF/CNPJ: 20.183.424/0002-27 Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal: Endereço Completo: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.200-000 Cidade-UF: MARITUBA-PA Insc. Estadual: Telefone: (96) 3251-4217 Email: JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM																																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66.117-005 BELEM-PA Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR Telephone: (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 01/11/2022 A 30/11/2022. POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022.																																						
VALORES DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vir. dos Serviços (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Acréscimos (R\$)</th> <th>Desc. Condicionado (R\$)</th> <th>Desc. Incodicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$46.800,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>INSS(R\$)</td> <td>IR(R\$)</td> <td>CSLL(R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$304,20</td> <td>R\$1.404,00</td> <td>R\$5.148,00</td> <td>R\$2.246,40</td> <td>R\$468,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>ISS (R\$)</td> <td>ISS Retido (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$46.800,00</td> <td>5,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$2.340,00</td> <td>R\$11.910,60</td> <td>R\$34.889,40</td> </tr> </tbody> </table>			Vir. 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
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																	
R\$46.800,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																	
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																	
R\$304,20	R\$1.404,00	R\$5.148,00	R\$2.246,40	R\$468,00	R\$0,00																																	
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																	
R\$46.800,00	5,00	R\$0,00	R\$2.340,00	R\$11.910,60	R\$34.889,40																																	
OBSERVAÇÕES DA NOTA DADOS BANCÁRIOS 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4708 OP 003 CC 1019-1 PIX CNPJ 20183424000146 Valor aproximado dos tributos: R\$ 7675.20 (16.40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 6294.60 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 1380.60 (2.95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																						
Nota de Número:202200000000023 Código de Verificação:VDPT-VBVA Emitida dia 25/11/2022 às 14:07 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 – NOVEMBRO/2022
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.820/0017-27
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ÀTE 30/11/2022

Página: 1
DT.Ref.: 12/12/2022
Emissão: 12/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	131.224,33 C	
01/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 92 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	32.098,87	163.323,20 C
04/11/2022						
008850001000003001	VLR REF.FT 67 - F CARDOSO	4110101080038	13	0,00	700,00	164.023,20 C
0088500010000014001	PGTO. NF 111206 - FENABRA COM EPIS	1110201010038	13	2.136,24	0,00	161.886,96 C
0088500010000018001	PGTO. NF 111207 - FENABRA COM EPIS	1110201010038	13	378,40	0,00	161.508,56 C
0088500010000016001	PGTO. NF 116702 - IMPERSIK	1110201010038	13	782,60	0,00	160.724,96 C
0088500010000017001	PGTO. NF 12745 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.155,00	0,00	159.569,96 C
0088500010000018001	PGTO. NF 136660 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.072,76	0,00	158.497,20 C
0088500010000019001	PGTO. NF 2265 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	120,00	0,00	158.377,20 C
0088500010000022001	PGTO. NF 37206 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	319,18	0,00	158.058,02 C
0088500010000023001	PGTO. NF 37207 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.306,24	0,00	155.751,78 C
0088500010000028001	PGTO. NF 9495 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	2.084,00	0,00	152.667,78 C
0088500010000029001	PGTO. NF 174777 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	152.017,78 C
0088500010000030001	PGTO. NF 174778 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	151.367,78 C
0088500010000031001	PGTO. NF 174780 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	150.717,78 C
0088500010000032001	PGTO. NF 174781 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	150.067,78 C
0088500010000033001	PGTO. NF 174783 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	149.417,78 C
0088500010000034001	PGTO. NF 174784 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	148.319,78 C
0088500010000035001	PGTO. NF 174792 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	142.603,78 C
0088500010000036001	PGTO. NF 174797 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	138.887,78 C
0088500010000037001	PGTO. NF 174804 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	134.171,78 C
0088500010000038001	PGTO. NF 174805 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	129.455,78 C
0088500010000039001	PGTO. NF 174806 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	124.739,78 C
0088500010000040001	PGTO. NF 174811 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	120.023,78 C
0088500010000041001	PGTO. NF 174814 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	115.307,78 C
0088500010000042001	PGTO. NF 174846 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	110.591,78 C
0088500010000043001	PGTO. NF 174850 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.300,00	0,00	109.291,78 C
0088500010000044001	PGTO. NF 174853 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	108.641,78 C
0088500010000045001	PGTO. NF 42470 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,66	0,00	108.315,12 C
0088500010000050001	PGTO. NF 174793 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	104.812,32 C
0088500010000051001	PGTO. NF 174851 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.990,00	0,00	100.822,32 C
07/11/2022						
008810001000003002	REF. NF. 12894 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	870,00	101.692,32 C
008810001000004002	REF. NF. 12896 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	112,70	101.805,02 C
008810001000005002	REF. NF. 137389 - F CARDOSO		13	0,00	1.160,00	102.965,02 C
008810001000006002	REF. NF. 137487 - F CARDOSO		13	0,00	966,40	103.931,42 C
008810001000007002	REF. NF. 1642960 - RIOCLARENSE FILIALMG		13	0,00	3.603,00	107.554,42 C
008810001000008002	REF. NF. 174855 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	108.652,42 C
0088100010000014002	REF. NF. 648 - S.C. RODRIGUES		13	0,00	6.348,00	115.000,42 C
0088500010000011001	PGTO. FT 9059215 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	377,83	0,00	114.622,59 C
0088500010000012001	PGTO. NF 92 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	32.098,87	0,00	82.523,72 C
0088500010000015001	PGTO. NF 12764 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.400,00	0,00	81.123,72 C
0088500010000016001	PGTO. NF 239 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	507,60	0,00	80.616,12 C
0088500010000019001	PGTO. NF 3606 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	321,94	0,00	80.294,18 C
0088500010000022001	PGTO. NF 174855 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	79.196,18 C
0088500010000024001	PGTO. NF 388 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	181,00	0,00	79.015,18 C
09/11/2022						
008810001000002002	REF. NF. 371069 - TECHPIX COM. DE PROD		13	0,00	1.498,50	80.513,68 C
0088500010000018001	PGTO. NF 116901 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.758,80	0,00	78.754,88 C
0088500010000018001	PGTO. NF 23507 - P L FADEL	1110201010038	13	1.180,20	0,00	77.574,68 C
0088500010000019001	PGTO. NF 247 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	540,00	0,00	77.034,68 C
0088500010000020001	PGTO. NF 252 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	330,00	0,00	76.704,68 C
0088500010000021001	PGTO. NF 2789 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	755,50	0,00	75.949,18 C
0088500010000024001	PGTO. NF 648 - S.C. RODRIGUES	1110201010038	13	6.348,00	0,00	69.601,18 C
0088500010000027001	PGTO. NF 121 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	2.835,00	0,00	66.766,18 C
14/11/2022						
008810001000007002	REF. NF. 137546 - F CARDOSO		13	0,00	551,10	67.317,28 C
008810001000008002	REF. NF. 17827 - HOSPMED		13	0,00	513,00	67.830,28 C
008810001000009002	REF. NF. 23687 - P L FADEL		13	0,00	1.166,00	68.996,28 C
0088100010000011002	REF. NF. 117885 - IMPERSIK		13	0,00	2.160,00	71.156,28 C
0088100010000013002	REF. NF. 174847 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.105,00	74.262,28 C
0088100010000014002	REF. NF. 174849 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.904,18	71.357,46 C
0088100010000015002	REF. NF. 175327 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	59.752,00	131.109,46 C
0088100010000019002	REF. NF. 2799 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	110,00	131.219,46 C
0088100010000020002	REF. NF. 2816 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	450,00	131.669,46 C
0088100010000021002	REF. NF. 2821 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.221,40	132.890,86 C
0088100010000023002	REF. NF. 31405 - TRIMED		13	0,00	1.380,00	141.110,86 C
0088100010000024002	REF. NF. 31423 - TRIMED		13	0,00	525,00	141.635,86 C
0088100010000025002	REF. NF. 3994 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	1.131,80	142.767,66 C
0088100010000029002	REF. NF. 96759 - F&F DIST PROD FARM		13	0,00	850,00	143.617,66 C
0088500010000018001	PGTO. NF 23526 - P L FADEL	1110201010038	13	372,32	0,00	143.245,34 C

A TRANSPORTAR :

141.091,75 C

SIGA / CTER400/v.12 Hora...: 12:09:10		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 29.459.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022			Pagina: 2 DT.Ref.: 12/12/2022 Emissão: 12/12/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	131.224,38 C	141.091,75 C
008850001000016001	PGTO. NF 97423 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.159,59	0,00	141.091,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 97477 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.468,21	0,00	139.623,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 60282 - NATAN	1110201010038	13	576,00	0,00	139.047,54 C
008850001000020001	PGTO. NF 628 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	415,00	0,00	138.632,54 C
16/11/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 10793 - HELPLAST	1110201010038	13	304,00	0,00	138.328,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 117008 - IMPERSIK	1110201010038	13	418,06	0,00	137.910,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 12819 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.240,00	0,00	136.670,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 124 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	1.250,00	0,00	135.420,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 125 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	640,00	0,00	134.780,48 C
17/11/2022						
008810001000003002	REF. NF. 425 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	960,00	135.740,48 C
18/11/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 137037 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.896,80	0,00	133.843,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 2795 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	665,00	0,00	133.178,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 3 - PRINT FLENO INDUSTRI	1110201010038	13	1.200,00	0,00	131.978,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 175227 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	19.917,33	0,00	112.061,35 C
21/11/2022						
008810001000002002	REF. NF. 23638 - P L FADEL		13	0,00	1.488,40	113.549,75 C
008810001000003002	REF. NF. 7552 - LEMAN COM E SERV		13	0,00	356,80	113.906,55 C
008810001000010002	REF. NF. 130 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	1.250,00	115.156,55 C
008810001000011002	REF. NF. 137857 - F CARDOSO		13	0,00	710,72	115.867,27 C
008810001000014002	REF. NF. 23713 - P L FADEL		13	0,00	579,15	116.446,42 C
008810001000018002	REF. NF. 31485 - TRIMED		13	0,00	5.830,00	122.276,42 C
008850001000001001	REF ADTNF 7552 -LEMAN COM E SERV	1120201020001	13	356,80	0,00	121.919,62 C
008850001000019001	PGTO. NF 23579 - P L FADEL	1110201010038	13	1.080,00	0,00	120.839,62 C
008850001000020001	PGTO. NF 2799 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	110,00	0,00	120.729,62 C
008850001000022001	PGTO. NF 33956 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	7.400,00	0,00	113.329,62 C
008850001000023001	PGTO. NF 425 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	960,00	0,00	112.369,62 C
008850001000029001	PGTO. NF 172612 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	670,33	0,00	111.699,29 C
008850001000030001	PGTO. NF 172749 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.006,66	0,00	109.692,63 C
22/11/2022						
008810001000004002	REF. NF. 38132 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.662,71	113.350,34 C
008810001000005002	REF. NF. 433615 - SUPERMED COM. E IMP		13	0,00	1.782,42	115.132,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 2857 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010038	13	697,00	0,00	114.435,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 1642960 - RIOCIARENSE FILIALMS	1110201010038	13	3.603,00	0,00	110.832,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 12894 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	870,00	0,00	109.962,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 12896 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	112,70	0,00	109.850,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 137983 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.160,00	0,00	108.689,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 31306 - TRIMED	1110201010038	13	620,00	0,00	108.069,06 C
24/11/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 68 - F CARDOSO	4110101080033	13	0,00	700,00	108.769,06 C
008850001000003001	VLR REF.FT 90897104 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,84	109.146,90 C
25/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 117855 - IMPERSIK		13	0,00	783,60	109.930,50 C
008810001000004002	REF. NF. 137867 - F CARDOSO		13	0,00	2.266,40	112.196,90 C
008810001000005002	REF. NF. 174897 - STOCK MED		13	0,00	1.815,78	114.012,68 C
008810001000007002	REF. NF. 23605 - P L FADEL		13	0,00	230,60	114.243,28 C
008810001000008002	REF. NF. 23732 - P L FADEL		13	0,00	195,80	114.439,08 C
008810001000009002	REF. NF. 4038 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	645,40	115.084,48 C
008810001000010002	REF. NF. 5181 - BIO INFINITY COMERC		13	0,00	952,00	116.036,48 C
008810001000015002	REF. NF. 117886 - IMPERSIK		13	0,00	1.466,10	117.502,58 C
28/11/2022						
008850001000011001	PGTO. NF 23605 - P L FADEL	1110201010038	13	230,60	0,00	117.271,98 C
008850001000012001	PGTO. NF 23621 - P L FADEL	1110201010038	13	187,60	0,00	117.084,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 174369 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	16.200,00	0,00	100.884,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 720 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00	0,00	100.704,38 C
29/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 173464 - STOCK MED		13	0,00	2.412,01	103.292,39 C
30/11/2022						
008810001000021002	REF. NF. 12810 - PRO VISTA		13	0,00	12.660,00	115.952,39 C
008810001000023002	REF. NF. 3456426 - CRISTALIA		13	0,00	1.600,00	117.552,39 C
008810001000026002	REF. NF. 9655 - CLEAN & PACK		13	0,00	830,00	118.382,39 C
008810001000040002	REF. NF. 138115 - F CARDOSO		13	0,00	3.184,80	121.567,19 C
008810001000044002	REF. NF. 38445 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	960,60	122.527,79 C
008810001000045002	REF. NF. 38446 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	94,08	122.621,87 C
008810001000046002	REF. NF. 38447 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	97,95	122.719,82 C
008850001000009001	PGTO. FT 67 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	121.999,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 137487 - F CARDOSO	1110201010038	13	986,40	0,00	120.993,42 C
008850001000016001	PGTO. NF 137546 - F CARDOSO	1110201010038	13	551,10	0,00	120.442,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 173464 - STOCK MED	1110201010038	13	1.206,80	0,00	119.235,52 C
008850001000019001	PGTO. NF 23638 - P L FADEL	1110201010038	13	1.488,40	0,00	117.747,12 C

 SIGA / CIBR400/v.12 Hora...: 12:03:12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.452.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022			Pagina: 3 DT.Ref.: 12/12/2022 Emissao: 12/12/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				186.822,02	179.291,11	117.639,42 C

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 07/10/2022 13:14:37 VALOR R\$ 2.136,24 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		Nº 000111206 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO 07/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Reinaldo Martins</i>		

FEMABRA		DANFE	
FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS RUA JOAO CANUTO, 195 CENTRO Cep: 67030-130 Ananindeua/PA Fone (91)32628500 E-mail: vendas@femabra.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
		Nº 000111206 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 15.2210.07.772.337/0001-66-55-001-000.111.206-199.967.385-0	
		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 315220040288254 Data 07/10/2022 13:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152508163	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.772.337/0001-66	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		DATA DE EMISSÃO 07/10/2022	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	Bairro / Distrito BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022
MUNICÍPIO Belém	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURA/DUPPLICATA (Número - Vencimento - Valor) 001 - 06/11/2022 - R\$ 2.136,24			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO 2.136,24	VALOR ICMS 363,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.136,24	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.136,24	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES 2 VL	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg) 35,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 35,000	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
718	7890553349724 - BOTA BRACOL BICO PVC N36 ELASTICO CA42016 - 4045BELS4600LL	84039190	000
722	7890553349731 - BOTA BRACOL BICO PVC N37 ELASTICO CA42016 - 4045BELS4600LL	84039190	000
727	7890553349755 - BOTA BRACOL BICO PVC N39 ELASTICO CA42016 - 4045BELS4600LL	84039190	000
729	7890553349762 - BOTA BRACOL BICO PVC N40 ELASTICO CA42016 - 4045BELS4600LL	84039190	000
732	7890553349793 - BOTA BRACOL BICO PVC N43 ELASTICO CA42016 - 4045BELS4600LL	84039190	000
736	7890553349809 - BOTA BRACOL BICO PVC N44 ELASTICO CA42016 - 4045BELS4600LL	84039190	000
QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL
5.0000	79,12	395,60	395,60
5.0000	79,12	395,60	395,60
3.0000	79,12	237,36	237,36
5.0000	70,12	350,60	350,60
4.0000	79,12	316,48	316,48
5.0000	79,12	395,60	395,60
VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
67,25	67,25	67,25	17,00
67,25	67,25	67,25	17,00
40,35	40,35	40,35	17,00
67,25	67,25	67,25	17,00
53,30	53,30	53,30	17,00
67,25	67,25	67,25	17,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR 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\$ 650,49 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido 93279 Vendedor: ANDRESSA (FEMABRA) PEDIDQ BOMEXO Nº 245997385.1 CONFERENTE: REINALDO		RESERVADO AO FISCO	
LANÇADO Data: <u>07/10/22</u> Ass: <u>Reinaldo Martins</u>			

Nº 000111206 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 07/10/2022 13:14 38 VALOR R\$ 378,40 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		Nº 000111207 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO 07/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Reinaldo Martins</i>		

FEMABRA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL			
FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS RUA JOÃO CANUTO, 195 CENTRO - Ananindeua/PA Cep: 67030-130 Fone (91)32628500 E-mail: vendas@femabra.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 15.2210.07.772.337/0001-06-55-001-000.111.207-170.410.574-9	
		Nº 000111207 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		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 315220040288255 Data 07/10/2022 13:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152508163	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.772.337/0001-66	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 07/10/2022
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000		Bairro / Distrito BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO Belém	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022
FONE/FAX (91)32422371		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
NATUREZA DA DUPLICAÇÃO (Número - Valor) 001 - 06/11/2022 - R\$ 378,40			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO 378,40	VALOR ICMS 64,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 378,40
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF
QUANTIDADE DE VOLUMES 1 VL		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA		UF	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 5,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 5,000
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
625	AVENTAL PVC MAICOL BRANCO MANGA LONGA BARBEIRO 1.20X0.75 COM ELÁSTICO CA37910	62014000	000
UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5102	UN	10,000	37,84
		DESC. TOTAL	378,40
		B.CÁLC. ICMS	64,33
		VALOR ICMS	64,33
		VALOR IPI	17,00
		ALÍQUOTAS	
		ICMS	
		IPI	
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\$ 115,22 FONTE: IBPT - BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA - 30 DIAS Pedido: 93732 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) PEDIDO BIONEXO Nº 245285251.1 CONFERENTE: REINALDO			RESERVADO AO FISCO
LANÇADO. Data: 07/10/22 Ass: <i>Reinaldo Martins</i>			

Nº 000111207 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

PF. CEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 116702 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO: 10/10/22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Carvalho Mendes</i>													
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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 116702 SÉRIE 1 FL 1 of 1											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO		CHAVE DE ACESSO 1522 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1167 0212 3719 3181											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125		CNPJ 34682732000120											
DESTINATÁRIO/REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37											
LOGRADOURO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO											
CEP 66117005		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489											
MUNICÍPIO BELEM		UF PA											
FATURA Nº 1 Valor 783,60		DATA DA EMISSÃO 07/10/2022											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 783,60		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 783,60											
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 783,60											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 20,00 PESO LÍQUIDO 20,00		FRETE POR CONTA 9 CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO QDL2720 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO											
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
192	DETERG JD DESOLIM MAX LAVANDA BB 5L	34029039	0000	5405	BB	2	195,90	391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L	34029039	0000	5405	BB	2	195,90	391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇADO Data: 17/10/22 Ass: <i>Carvalho Mendes</i>													
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN				FIM DOS PRODUTOS									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 10274252 NUM. CARREG.: 138898 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO: 11013829/RCA: REGINA CANELAS PEDIDO 245043045-1 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO. ALMOXARIFADO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 28,6 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA													

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 Nº 000.012.745 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1522 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0127 4512 6774 6114 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 M. A. OU R. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220040090418 06/10/2022 12:02:59		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 154568856	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 5021-INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006 MUNICÍPIO BELEM		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37 CEP 66117-005		DATA DA EMISSÃO 06/10/2022 DATA DA SAÍDA 06/10/2022 HORA DA SAÍDA 12:02:10	
PARCELAS Número 001 Vencimento 05/11/2022 Valor R\$ 1.155,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 3a7eW) 244,86 (21,20 %) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.155,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.155,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO 0 - REMETENTE MUNICÍPIO 0 - REMETENTE QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 0 - REMETENTE MARCA 0 - REMETENTE NUMERAÇÃO 0 - REMETENTE PESO BRUTO 0 - REMETENTE PESO LÍQUIDO 0 - REMETENTE					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO 7880 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PULSEIRA DE IDENT TYVEK BRANCO C/ 100 UND NCM SH 58079000 CSOSN 0400 CFOP 5102 UNID. PCT QTD. 55.0000 VALOR UNITÁRIO 21,0000 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL 1.155,00 BASE DE CÁLC. ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 VALOR IPI 0,00 ALIQ. % ICMS 0,00 ALIQ. % IPI 0,00					
LANÇADO Data: 17/10/22 Ass: [Assinatura]					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R\$: 48,51 Federal, 196,35 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR VENDA J R: 92035, VENDEADOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 246143777.1		RESERVADO AO FISCO [Assinatura]			

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.136.660 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 06/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Carla Martins</i>	
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.136.660 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1
		CHAVE DE ACESSO 1522 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1366 6010 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220040044123 - 06/10/2022 08:57:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 06/10/2022
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 4042-2157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 08:57:24

FATURA

Num.: 136660 V.Orig.: 1.072,76 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.072,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.021,24	VALOR DO ICMS 173,61	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.072,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.072,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SI	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033661	CATETER IV POLIURETANO N 24GA C DISP SEGURANCA C 5	90183929	6	00	5102	UN	50	2,47	123,50	123,50	21,00	0,00	17	0,00	0,00
00021475	L 11328/1326 F 01/03/2022 V 01/02/2027 CLINDAMICINA 300 MG CAPS GENERICO	30042049	5	41	5102	CP	32	1,61	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034394	L 2235782 F 01/09/2022 V 01/09/2024 ELETRODO P MONIT CARDIACA GEL SOLIDO ECG ADULTO	90181990	7	00	5102	UN	2000	0,345	690,00	690,00	117,30	0,00	17	0,00	0,00
00023064	L 032822 F 28/03/2022 V 27/03/2025 PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 100 MM X 100 MT CX C	48115129	0	00	5102	RL	2	52,58	105,16	105,16	17,88	0,00	17	0,00	0,00
00022704	L S361 F 01/02/2022 V 01/02/2024 PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 150 MM X 100 MT	48043990	0	00	5102	RL	1	89,38	89,38	89,38	15,19	0,00	17	0,00	0,00
00032434	L 0622 F 01/06/2022 V 01/05/2025 Sonda de Aspiracao Traqueal N 14	90183929	0	00	5102	UN	20	0,66	13,20	13,20	2,24	0,00	17	0,00	0,00
	L 5157 F 01/08/2022 V 01/08/2026														

LANÇADO

Data: 17/10/2022
Ass: *Adriana Lino*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 05/11/2022, Valor: 1.072,76 BLONEXO 246005625 245285674 246000141 SICREDI AG.: 2001 C C.: 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend.: 0173 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Inss: 28/10/2022 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO Valor Total: 120,00

NF-e
Nº 000.002.265
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Flávia Dg

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
Nº 000.002.265
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 1002 0551 2200 0100 5500 1000 0022 6510 0002 2663

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

COPIA DA OPERAÇÃO
02-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
02.055.122/0001-00

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220043392314 28/10/2022 11:51:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
Data da Emissão: 28/10/2022

Endereço: ODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO
CEP: 66117-005
Data da Saída: 28/10/2022

UF: PA
Telefone / Fax: (91)4042-2157
Inscrição Estadual: 155978489
Hora da Saída:

ICMS DO IMPOSTO

Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Total dos Produtos	120,00
Valor do IPI	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	120,00

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Frete por Conta: 0 - REMETENTE
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ / CPF:
Inscrição Estadual:
Município:
Número:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
1269	CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM	96110000	0102	5102	UN	3,00	40,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Data: 03/11/22
Ass: *[Assinatura]*

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ampliador (Credito Loja R\$120,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO SIMPLES NACIONAL - Número da Pedido e
4153_10_2022 - Favor depositar BANIPARA AG: 011 - C.C: 310.099-7

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2022 11:51:38

 COM. DE GERALDINO GOMES PREÇO BAIXO LTDA CN TV. SN - 3, 753 - CIDADE NOVA 67123744 ANANÍDELA PA TELEFONE 9121220271		UAE-E Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.037.206 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220040308885 07/10/2022 14:58:34																																																																																																																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS																																																																																																																																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 07443925000237		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.br/portal 15-2210-07.443.925/0002-37-55-001-000.037.206-1-00.037.207-0																																																																																																																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 MUNICÍPIO BELEM BAIRRO/DISTRITO BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121 CEP 66117005 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 DATA EMISSÃO 07/10/2022 DATA SAÍDA/ENTRADA 07/10/2022 HORA SAÍDA 14:54:08																																																																																																																																																					
FATURA PV026505 06/11/2022 319,18																																																																																																																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 247,43 VALOR DO ICMS 42,07 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,18 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 319,18																																																																																																																																																					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - EMISSOR FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 32 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 14,670 PESO LÍQUIDO 14,670																																																																																																																																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> <th>ALÍQ. IPI</th> <th>V. Aprox. Tributos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37735</td> <td>SABON. LIQ. HIDRADERM. ERV. DOCE. REF. IL.</td> <td>34013000</td> <td>5,00</td> <td>14,3500</td> <td>71,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>27,07</td> </tr> <tr> <td>20192</td> <td>CHICLE BIG BIG MORAN. 350G.</td> <td>17041200</td> <td>3,00</td> <td>7,8900</td> <td>23,67</td> <td>4,02</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5,75</td> </tr> <tr> <td>81807</td> <td>PE DE MOLEQ. ROCKITOS C/50UN. 800G.</td> <td>17049990</td> <td>2,00</td> <td>16,2500</td> <td>32,50</td> <td>32,50</td> <td>5,53</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>7,89</td> </tr> <tr> <td>21019</td> <td>PIPOCA GURY SALG. MANT. 20X15G.</td> <td>19041200</td> <td>1,00</td> <td>8,8900</td> <td>8,89</td> <td>8,89</td> <td>1,51</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>2,71</td> </tr> <tr> <td>97030</td> <td>MILHO PIP. YOKI 500G.</td> <td>10059010</td> <td>4,00</td> <td>3,8900</td> <td>15,56</td> <td>15,56</td> <td>2,65</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>3,30</td> </tr> <tr> <td>36727</td> <td>PIRUL. SAMS CHERRY POP MIX 700G. C/50.</td> <td>17049020</td> <td>3,00</td> <td>12,2900</td> <td>36,87</td> <td>36,87</td> <td>6,27</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>8,94</td> </tr> <tr> <td>22378</td> <td>BALA M. DORI YOG. 600G.</td> <td>17049020</td> <td>3,00</td> <td>8,1900</td> <td>24,57</td> <td>24,57</td> <td>4,18</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>5,96</td> </tr> <tr> <td>95541</td> <td>BALA M. FLORESTAL MINT HORT. 600G.</td> <td>17049020</td> <td>3,00</td> <td>9,3500</td> <td>28,05</td> <td>28,05</td> <td>4,77</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>6,80</td> </tr> <tr> <td>46700</td> <td>PIRUL. FLOPITO CORAÇÃO VERM. 500G.</td> <td>17049020</td> <td>3,00</td> <td>8,9900</td> <td>26,97</td> <td>26,97</td> <td>4,58</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>6,53</td> </tr> <tr> <td>30063</td> <td>BALA M. DORI TRINK SAL. FTS. 400G.</td> <td>17049020</td> <td>3,00</td> <td>5,7900</td> <td>17,37</td> <td>17,37</td> <td>2,95</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>4,22</td> </tr> <tr> <td>82923</td> <td>GOMA DORI COMETS TURBO FTS. 960G.</td> <td>17049020</td> <td>2,00</td> <td>16,4900</td> <td>32,98</td> <td>32,98</td> <td>5,61</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>8,00</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos	37735	SABON. LIQ. HIDRADERM. ERV. DOCE. REF. IL.	34013000	5,00	14,3500	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	20192	CHICLE BIG BIG MORAN. 350G.	17041200	3,00	7,8900	23,67	4,02	0,00	17,00	0,00	0,00	5,75	81807	PE DE MOLEQ. ROCKITOS C/50UN. 800G.	17049990	2,00	16,2500	32,50	32,50	5,53	0,00	17,00	0,00	7,89	21019	PIPOCA GURY SALG. MANT. 20X15G.	19041200	1,00	8,8900	8,89	8,89	1,51	0,00	17,00	0,00	2,71	97030	MILHO PIP. YOKI 500G.	10059010	4,00	3,8900	15,56	15,56	2,65	0,00	17,00	0,00	3,30	36727	PIRUL. SAMS CHERRY POP MIX 700G. C/50.	17049020	3,00	12,2900	36,87	36,87	6,27	0,00	17,00	0,00	8,94	22378	BALA M. DORI YOG. 600G.	17049020	3,00	8,1900	24,57	24,57	4,18	0,00	17,00	0,00	5,96	95541	BALA M. FLORESTAL MINT HORT. 600G.	17049020	3,00	9,3500	28,05	28,05	4,77	0,00	17,00	0,00	6,80	46700	PIRUL. FLOPITO CORAÇÃO VERM. 500G.	17049020	3,00	8,9900	26,97	26,97	4,58	0,00	17,00	0,00	6,53	30063	BALA M. DORI TRINK SAL. FTS. 400G.	17049020	3,00	5,7900	17,37	17,37	2,95	0,00	17,00	0,00	4,22	82923	GOMA DORI COMETS TURBO FTS. 960G.	17049020	2,00	16,4900	32,98	32,98	5,61	0,00	17,00	0,00	8,00
COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos																																																																																																																																										
37735	SABON. LIQ. HIDRADERM. ERV. DOCE. REF. IL.	34013000	5,00	14,3500	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07																																																																																																																																										
20192	CHICLE BIG BIG MORAN. 350G.	17041200	3,00	7,8900	23,67	4,02	0,00	17,00	0,00	0,00	5,75																																																																																																																																										
81807	PE DE MOLEQ. ROCKITOS C/50UN. 800G.	17049990	2,00	16,2500	32,50	32,50	5,53	0,00	17,00	0,00	7,89																																																																																																																																										
21019	PIPOCA GURY SALG. MANT. 20X15G.	19041200	1,00	8,8900	8,89	8,89	1,51	0,00	17,00	0,00	2,71																																																																																																																																										
97030	MILHO PIP. YOKI 500G.	10059010	4,00	3,8900	15,56	15,56	2,65	0,00	17,00	0,00	3,30																																																																																																																																										
36727	PIRUL. SAMS CHERRY POP MIX 700G. C/50.	17049020	3,00	12,2900	36,87	36,87	6,27	0,00	17,00	0,00	8,94																																																																																																																																										
22378	BALA M. DORI YOG. 600G.	17049020	3,00	8,1900	24,57	24,57	4,18	0,00	17,00	0,00	5,96																																																																																																																																										
95541	BALA M. FLORESTAL MINT HORT. 600G.	17049020	3,00	9,3500	28,05	28,05	4,77	0,00	17,00	0,00	6,80																																																																																																																																										
46700	PIRUL. FLOPITO CORAÇÃO VERM. 500G.	17049020	3,00	8,9900	26,97	26,97	4,58	0,00	17,00	0,00	6,53																																																																																																																																										
30063	BALA M. DORI TRINK SAL. FTS. 400G.	17049020	3,00	5,7900	17,37	17,37	2,95	0,00	17,00	0,00	4,22																																																																																																																																										
82923	GOMA DORI COMETS TURBO FTS. 960G.	17049020	2,00	16,4900	32,98	32,98	5,61	0,00	17,00	0,00	8,00																																																																																																																																										
DADOS DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No. 26505 Prazo 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 55.21 Estadual: 31.98 Fonte: IBPT. RESERVADO AO FISCO 10/10/2022 Ass: <i>[Assinatura]</i>																																																																																																																																																					

 COMIL DE GENEALOGIA PREÇO BAIXO LTDA CN TV. SN - 3.753 - CIDADE NOVA 67133744 ARAUJO DE PA TELEFONE 9121220271		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.037.207 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220040315996 07/10/2022 15:26:00										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 07443925000237		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ 15-2210-07.443.925/0002-37-55-001-000.037.207-1-00.037.208-6										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				CNPJ/CNPJ 23453830001737										
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000				CEP 66117005										
MUNICÍPIO BELEM		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		UF PA										
		FONE/FAX 37523121		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489										
				HORA SAÍDA 15:23:48										
FATURA PV028500 06/11/2022 2.306,24														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 42,29		VALOR DO ICMS 7,19		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.306,24												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.306,24										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTT 0 - EMISSOR		PLACA VEÍCULO 0 - EMISSOR										
ENDEREÇO 0 - EMISSOR		MUNICÍPIO 0 - EMISSOR		UF 0 - EMISSOR										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - EMISSOR		PESO BRUTO 10,000		PESO LÍQUIDO 10,000										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
34418	NECTAR MARATA PESSEGO 200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	5,00	34,8300	174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34421	NECTAR MARATA UVA 200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	60,00	34,8300	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71826	MC. CADEADO PADO SM2 30MM C/4CHAVES.	83011000	000	5102	UND	1,00	42,2900	42,29	42,29	7,19	0,00	17,00	0,00	17,88
LANÇADO Data: 07/10/2022 Ass: [Assinatura]														
DADOS DO ISSQN						DADOS ADICIONAIS								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 - EMISSOR		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.306,24		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0 - EMISSOR		VALOR DO ISSQN 0 - EMISSOR		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No. 26500 Prazo: 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 5,69 Estadual: 7,19 Fonte: IBPT.						
						RESERVADO AO FISCO 07/10/2022 [Assinatura]								

RECEBIMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174777 SÉRIE 2											
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>												
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000174777 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 7719 6181 5561 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023612 07/10/2022 10:04:56-03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 07/10/2022										
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022										
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:39:00										
FATURA 001 06/11/2022 650.00													
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 136,50</td> <td>VALOR DO ICMS 9,56</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 650,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 136,50	VALOR DO ICMS 9,56	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 650,00
BASE DE CALCULO DO ICMS 136,50	VALOR DO ICMS 9,56	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 650,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP										
QUANTIDADE 4	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD SFMITT=LT		NCM/SH 90213991	QUANT. 1,00										
DESCRÇÃO DO PROD./SERV. ENC. TRANSTIBIAL LAM. C/ TRANS		UNITARIO 650,0000	XTOTAL 650,00										
		BC/ICMS 136,50	VC/ICMS 9,56										
		VTPI 0,00	AL/ICMS 7,00%										
		ATPI 0,00%											
PESO BRUTO 0,530		PESO LÍQUIDO 0,530											
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221372023612 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / Vendador: DENIS - ROSEMIRO MARCOS FILGUEIRA - BILATERAL - CODIGO SUS: 07.01.09.008-1 / Pedido: 252881 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005		RESERVADO AO FISCO											

LANÇADO
Data: 26/10/22
Ass: [Assinatura]

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174778 SÉRIE 2	
DATA DE EMISSÃO: 19/10/2022 - <i>[Assinatura]</i>		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000174778 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 7815 6308 2146		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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023615 07/10/2022 10:04:56-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 07/10/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA 001 06/11/2022 650,00		DATA DE EMISSÃO 07/10/2022 DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022 HORA ENTRADA/SAÍDA 09:40:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 136,50	VALOR DO ICMS 9,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DO IPI 0,00	
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		VALOR TOTAL DA NOTA 650,00	
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE CAIXA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244994555117	UF SP
ESPECIE CAIXA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,530
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PESO LÍQUIDO 0,530	
COD. PROD SFMITT-LT	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ENC. TRANSIBIAL LAM. C/ TRANS	NCM/SH 90213991	CST 090
		CFOP 6101	UN PC
		QUANT. 1,00	VUNITARIO 650,0000
		V.TOTAL 650,00	BC.ICMS 136,50
			V.ICMS 9,56
			V.IPI 0,00
			A.ICMS 7,00%
			A.IPI 0,00%
LANÇADO Data: 26/10/22 Ass: <i>[Assinatura]</i>			
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135221372023615			
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 /			
ROSEMIRO MARCOS FILGUEIRA -BILATERAL - CODIGO SUS: 07.01.09.008-1 / Vendedor: DENIS -			
Pedido: 252882 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174781 SÉRIE 2	
DATA DE RECEPIMENTO <u>19/10/2022</u>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <u>[Assinatura]</u>		
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. 000174781 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 8112 7186 5820 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023626 07/10/2022 10:04:56-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		DATA DE EMISSÃO 07/10/2022	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:41:00
FATURA 001 06/11/2022 650,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 136,50	VALOR DO ICMS 9,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DO IPI 0,00	
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244994555117
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PESO BRUTO 0,530	PESO LÍQUIDO 0,530
COD. PROD SFMITT=LT	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ENC. TRANSTIBIAL LAM. C/ TRANS	NCM/SH 90213991	CSF 090 6101
		UN PC	QUANT. 1,00
		VUNITARIO 650,0000	VTOTAL 650,00
		BCICMS 136,50	VICMS 9,56
		VPI 0,00	AICMS 7,00%
		A.IPI 0,00%	
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135221372023626			
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 /			
REGINALDO SOUSA DE JESUS - CODIGO SUS: 07.01.09.008-1 / Vendedor: DENIS - Pedido:			
252915 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			

LANÇADO

Data: 25/10/22

Ass: [Assinatura]

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	N. 000174783 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 N. 000174783 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 8318 6562 7005 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023636 07/10/2022 10:04:56-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 07/10/2022
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:41:00
FATURA 001 06/11/2022 650,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 136,50	VALOR DO ICMS 9,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 650,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PESO BRUTO 0,530	PESO LÍQUIDO 0,530
COD. PROD SFMITT-LT	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV ENC. TRANSIBIAL LAM. C/ TRANS	NCM/SH 90213991	CST 090
		CFOP 6101	UN PC
		QUANT. 1,00	UNITARIO 650,0000
		VTOTAL 650,00	BC/ICMS 136,50
		VALICMS 9,56	VALIPI 0,00
		VALICMS 7,00	VALIPI 0,00
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221372023636 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / CARLOS ALBERTO DE SOUSA EPAMINONDAS - CODIGO SUS: 07.01.09.008-1 / Vendedor: DENIS - Pedido: 252954 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			

LANÇADO
Data: 26/10/22
Ass: *[Assinatura]*

RECIBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174784 SÉRIE 2																													
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>																														
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000174784 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 8417 8869 3077 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023637 07/10/2022 10:04:56-03:00																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 07/10/2022																													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37																													
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		CEP 55117-005																													
MUNICÍPIO BELEM		UF PA																													
FONE/FAX 9140422157		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																													
FATURA 001 06/11/2022 1.098,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:41:00																													
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 219,60</td> <td>VALOR DO ICMS 8,78</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.098,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 1.098,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 219,60	VALOR DO ICMS 8,78	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.098,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 1.098,00													
BASE DE CALCULO DO ICMS 219,60	VALOR DO ICMS 8,78	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.098,00																											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																											
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.098,00																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																															
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE																													
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87		CÓDIGO ANTT 0-REMETENTE																													
MUNICÍPIO CAMPINAS		PLACA DO VEÍCULO UF																													
QUANTIDADE CAIXA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244994555117																													
ESPECIE CAIXA		CNPJ/CPF 48.740.551/0007-50																													
MARCA		NUMERAÇÃO																													
PESO BRUTO 3,300		PESO LÍQUIDO 3,300																													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BCICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VPI</th> <th>AICMS</th> <th>API</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KITSUSTF=LFTMI</td> <td>ENCALDE TF LAMINADO C/ INT. FL</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>JG</td> <td>1,00</td> <td>1.098,0000</td> <td>1.098,00</td> <td>219,60</td> <td>8,78</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VPI	AICMS	API	KITSUSTF=LFTMI	ENCALDE TF LAMINADO C/ INT. FL	90213991	190	6102	JG	1,00	1.098,0000	1.098,00	219,60	8,78	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VPI	AICMS	API																		
KITSUSTF=LFTMI	ENCALDE TF LAMINADO C/ INT. FL	90213991	190	6102	JG	1,00	1.098,0000	1.098,00	219,60	8,78	0,00	4,00%	0,00%																		
LANÇADO Data: <u>16/10/22</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>																															
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																													
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221372023637 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / REGIÃO ARAUJO DAS SILVA - ETS TF ESQUERDO - CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 / Vendedor: DENIS - Pedido: 252959 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																															

www.rod hv TOTVS

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174792 SÉRIE 2	
DATA DE RECEPIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Heer Reis</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000174792 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 9217 9736 6158		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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023660 07/10/2022 10:04:56-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INST. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPP 42.463.513/0001-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPP 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 07/10/2022
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA 001 06/11/2022 4.716,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:44:00	
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36 VALOR DO ICMS 69,33 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÍDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPP BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 0-REMETENTE 0-REMETENTE 0-REMETENTE 0-REMETENTE 48.746.351/0007-50 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA RICARDO DIAS ALVES, 87 CAMPINAS SP 24.199.455/117			
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,530 PESO LÍQUIDO 0,530
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 PCMIQ=COMP-PROTESE COMPLETA DESARTICULACA 90213991 090 6101 PC 1,00 4.716,0000 4.716,00 990,36 69,33 0,00 7,00% 0,00%			
LANÇADO Data: 25/10/22 Ass: <i>Adriana Silva</i>			
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221372023660 Isenção do ICMS Convênio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / LUIZ ERNANI DO LAGO FARIAS - CODIGO SUS: 07.01.02.035-0 NUMERO DO PEDIDO : PC 2085052023 SC 1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE: CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 252982 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000174797 SERIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 19/06/2022	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. 000174797 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 9716 9469 0218		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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023679 07/10/2022 10:04:57-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 07/10/2022
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA 09:45:00			
FATURA 001 06/11/2022 4.716,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 990,36	VALOR DO ICMS 69,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
QUANTIDADE CAIXA		MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,530		PESO LÍQUIDO 0,530	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD PCMITF=COMP-PR	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	NCM/SH 90213991	ST 090
CFOP 6101	UN PC	QUANT. 1,00	V.UNITARIO 4.716,0000
V.TOTAL 4.716,00		BC.ICMS 990,36	V.ICMS 69,33
V.IPI 0,00		A.ICMS 7,00%	A.IPI 0,00%
LANÇADO Data: <u>26/10/22</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Protocolo: 135221372023679 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ARNO DE JESUS OLIVEIRA - CODIGO 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085052023 SC 1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 253292 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174804 SÉRIE 2																													
DATA DE RECEBIMENTO 24/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>																														
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000174804 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																													
ottobock.		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 0414 8979 8750 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023691 07/10/2022 10:04:57-03:00																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 07/10/2022																												
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022																												
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:47:00																												
FATURA 001 06/11/2022 4.716,00																															
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36</td> <td>VALOR DO ICMS 69,33</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36	VALOR DO ICMS 69,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00													
BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36	VALOR DO ICMS 69,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00																											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																											
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87																															
FRETE POR CONTA O-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO																												
MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244294555117																												
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO																												
		PESO BRUTO 0,530	PESO LIQUIDO 0,530																												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCMITF=COMP-PR</td> <td>PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6101</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>4.716,0000</td> <td>4.716,00</td> <td>990,36</td> <td>69,33</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	PCMITF=COMP-PR	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	0,00	7,00%	0,00%
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI																		
PCMITF=COMP-PR	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	0,00	7,00%	0,00%																		
LANÇADO Data: <i>24/10/2022</i> Ass: <i>[Assinatura]</i>																															
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																													
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221372023691 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / GABRIEL SANTOS PRATES - CODIGO 07.01.02.034-2 - NUMERO DO PEDIDO: PC 4011072023 SC 3263 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retim no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE: CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 253299 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																															
RESERVADO AO FISCO																															

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174805 SÉRIE 2																													
DATA DE RECEBIMENTO <i>19/10/2022</i>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>																														
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000174805 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																													
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 0516 7840 7080																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023695 07/10/2022 10:04:57-03:00																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																												
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 07/10/2022																													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37																													
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005																												
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																												
FATURA 001 06/11/2022 4.716,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:47:00																													
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36</td> <td>VALOR DO ICMS 69,33</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36	VALOR DO ICMS 69,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00													
BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36	VALOR DO ICMS 69,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00																											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																											
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																															
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT																												
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP																												
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO																												
			PESO BRUTO 0,530																												
			PESO LÍQUIDO 0,530																												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BCICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VPI</th> <th>ALICMS</th> <th>ALPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCMITF-COMP-PR</td> <td>PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6101</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>4.716,0000</td> <td>4.716,00</td> <td>990,36</td> <td>69,33</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VPI	ALICMS	ALPI	PCMITF-COMP-PR	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	0,00	7,00%	0,00%
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VPI	ALICMS	ALPI																		
PCMITF-COMP-PR	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	0,00	7,00%	0,00%																		
LANÇADO Data: <i>26/10/2022</i> Ass: <i>[Assinatura]</i>																															
CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221372023695 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / DEIRLEM AMORIM VIEIRA CODIGO SUS 0701020342 NUMERO DO PEDIDO: PC 4011072023 SC 3263 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retina no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE: CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 253300 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																															
RESERVADO AO FISCO																															

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174806 SÉRIE 2																													
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 																														
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000174806 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 0614 0978 0021 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023696 07/10/2022 10:04:57-03:00																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 07/10/2022																												
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022																												
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:48:00																												
FATURA 001 06/11/2022 4.716,00																															
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36</td> <td>VALOR DO ICMS 69,33</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36	VALOR DO ICMS 69,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00													
BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36	VALOR DO ICMS 69,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00																											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																											
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT																												
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP																												
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO																												
			PESO BRUTO 0,530																												
			PESO LÍQUIDO 0,530																												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCMITF=COMP-PR</td> <td>PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6101</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>4.716,0000</td> <td>4.716,00</td> <td>990,36</td> <td>69,33</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				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	PCMITF=COMP-PR	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	0,00	7,00%	0,00%
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																		
PCMITF=COMP-PR	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	0,00	7,00%	0,00%																		
LANÇADO Data: 26/10/22 Ass:																															
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																												
			VALOR DO ISSQN																												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221372023696 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / GERALDO DE SOUSA SANTANA - CODIGO 07.01.02.034-2 - NUMERO DO PEDIDO: PC 4011072023 SC 3263 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retim no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 253301 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005		RESERVADO AO FISCO																													

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174811 SÉRIE 2																													
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>																														
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000174811 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																													
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 1117 8463 0738 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023721 07/10/2022 10:04:57-03:00																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 07/10/2022																												
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022																												
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:49:00																												
FATURA 001 06/11/2022 4.716,00																															
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36</td> <td>VALOR DO ICMS 69,33</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36	VALOR DO ICMS 69,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00													
BASE DE CALCULO DO ICMS 990,36	VALOR DO ICMS 69,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00																											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																											
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																															
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT																												
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP																												
QUANTIDADE		ESPECIE CAIXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244994555117																												
		MARCA	NUMERAÇÃO																												
		PESO BRUTO 0,530	PESO LÍQUIDO 0,530																												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCMITF=COMP-PR</td> <td>PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6101</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>4.716,0000</td> <td>4.716,00</td> <td>990,36</td> <td>69,33</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				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	PCMITF=COMP-PR	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	0,00	7,00%	0,00%
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																		
PCMITF=COMP-PR	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	0,00	7,00%	0,00%																		
LANÇADO Data: <u>26/10/2022</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>																															
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																												
VALOR DO ISSQN																															
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221372023721 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOELSON MONTEIRO DA SILVA - CODIGO 07.01.02.034-2 - NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023 SC 3263 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retim no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE: CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 253306 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																															

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174814 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Allei Reis</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000174814 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 1419 7308 9459 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023729 07/10/2022 10:04:57:03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 07/10/2022
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:49:00
FATURA 001 06/11/2022 4.716,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 990,36	VALOR DO ICMS 69,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244994555117
QUANTIDADE	ESPECIE CAXA	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PESO BRUTO 0,530	PESO LÍQUIDO 0,530
COD. PROD PCMITF=COMP-PR	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	NCM/SH 90213991	CST 090
CFOP 6101	UN PC	QUANT. 1,00	VUNITARIO 4.716,0000
VTOTAL 4.716,00		BC.ICMS 990,36	VICMS 69,33
Y.IPI 0,00		A.ICMS 7,00%	A.IPI 0,00%
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135221372023729			
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 /			
MARCELO HENRIQUE DA SILVA - CODIGO 0701020342 NUMERO DO PEDIDO : PC 4011072023			
SC 3263 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retina			
no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE: CIF / Vendedor: DENIS -			
Pedido: 253309 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
RESERVADO AO FISCO			

LANÇADO
Data: 26/10/22
Ass: *Adrielly Reis*

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPÉDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174850 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPÉDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000174850 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 5012 8014 2177	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372032535 07/10/2022 10:06:03-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 07/10/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:58:00
FATURA			
001 06/11/2022 1.300,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 273,00	VALOR DO ICMS 19,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244994555117
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 1,060		PESO LÍQUIDO 1,060	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD SFMITT=LP	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ENC. TRANSIBIAL LAMINADO C/ P	NCM/SH 90213991	CST 090
CFOP 6101	UN PC	QUANT. 2,00	V.UNITARIO 650,0000
V. TOTAL 1.300,00		BC. ICMS 273,00	V. ICMS 19,11
V. IPI 0,00		A. ICMS 7,00%	A. IPI 0,00%
LANÇADO Data: 03/11/22 Ass: <i>[Assinatura]</i>			
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221372032535 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / MARIA ELIZABETE FELIX DO NASCIMENTO - BILATERAL - CODIGO SUS: 07.01.09.008-1 / Vendedor: DENIS - Pedido: 253441 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174851 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO 19/06/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000174851 SÉRIE 2 FOLHA 01/01
ottobock. CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 5116 9333 0346 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372032540 07/10/2022 10:06:03-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA		
001	06/11/2022	3.990,00
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 837,90	VALOR DO ICMS 58,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.990,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.990,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 48.740.351/0007-50
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244994555117	QUANTIDADE 0,530	PESO BRUTO 0,530
ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		
COD. PROD PCMDI=COMP-PR	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV PROTESE COMPLETA DESARTICULACA	NCM/SH 90213991
CST 090	CFOP 6101	UN PC
QUANT. 1,00	UNITARIO 3.990,0000	VTOTAL 3.990,00
BC/ICMS 837,90	VICMS 58,65	VIPI 0,00
A/ICMS 7,00%	A/IPI 0,00%	
LANÇADO Data: 25/10/2022 Ass: <i>[Assinatura]</i>		
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Protocolo: 135221372032540		
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 /		
MANOEL FERNANDES SOUZA FILHO COD SUS: 07.01.02.035-0 NUMERO DO PEDIDO : PC		
2085052023 SC 1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas		
Modalidade: Retina no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF /		
Vendedor: DENIS - Pedido: 253448 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA -		
BARREIRO - 55117005		
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005		
RESERVADO AO FISCO		

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 20/09/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Frederico Dias* NF-e: N. 000042470 SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep: 22061-410
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000042470
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
133220178415656 13/09/2022 12:32:05-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85798278 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF: 01.035.382/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR
ENDEREÇO: Rodovia Arthur Bernardes, 1000
MUNICÍPIO: Barreiro
FONE/FAX: 9137523121 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

DATA DE EMISSÃO: 13/09/2022
DATA ENTRADA/SAÍDA: 13/09/2022
HORA ENTRADA/SAÍDA: 12:30:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 980,00 VALOR DO ICMS: 39,20 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 980,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-DESTINATÁRIO
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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 IMPRESSÃO - 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: 2002196 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEI 12741 de 2012
Protocolo: 333220178415656
PEDIDO 241220814.1 - Cotacao (pedido/206124208) PEDIDO DE VENDA 308643

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

LANÇADO
Data: 23/09/22
Ass: *Frederico Dias*

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174793 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000174793 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1747 9316 6162 7070 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372023663 07/10/2022 10:04:56-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		DATA DE EMISSÃO 07/10/2022	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:44:00
FATURA 001 06/11/2022 3.502,80			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 735,59	VALOR DO ICMS 51,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.502,80		VALOR TOTAL DA NOTA 3.502,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244994555117
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO 0,530
			PESO LÍQUIDO 0,530
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD. PCMITF=COMP-PRO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ORTOPROTESE CLEAR C/ POLIF./ORTOPRO TESE LAM. C/ POLIF.	NCM/SH 90213991	CST 090
		CFOP 6101	UN PC
		QUANT. 1,00	V.UNITARIO 3.502,8000
		V.TOTAL 3.502,80	BC.ICMS 735,59
		V.ICMS 51,49	V.IPI 0,00
		A.ICMS 7,00%	A.IPI 0,00%
LANCADO Data: <u>15/10/22</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135221372023663			
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 /			
DAVI RANGEL SILVA FERREIRA -CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC			
2085052023 SC 1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas			
Modalidade: Retirar no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CF /			
Vendedor: DENIS - Pedido: 252983 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA -			
BARREIRO - 55117005			
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174853 SÉRIE 2																													
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>																														
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000174853 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																													
ottobock. CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 5317 9322 5492 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372032548 07/10/2022 10:06:03-03:00																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 9140422157 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 CEP 55117-005 DATA DE EMISSÃO 07/10/2022 DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022 HORA ENTRADA/SAÍDA 09:58:00																													
FATURA 001 06/11/2022 650,00																															
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 136,50 VALOR DO ICMS 9,56 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 650,00																															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87 MUNICÍPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 244994555117 QUANTIDADE ESPECIE CADA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,530 PESO LÍQUIDO 0,530																															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD/SERV</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFMITT=LT</td> <td>ENC. TRANSIBIAL LAM. C/ TRANS</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6101</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>650,0000</td> <td>650,00</td> <td>136,50</td> <td>9,56</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	SFMITT=LT	ENC. TRANSIBIAL LAM. C/ TRANS	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	0,00	7,00%	0,00%
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI																		
SFMITT=LT	ENC. TRANSIBIAL LAM. C/ TRANS	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	0,00	7,00%	0,00%																		
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221372032548 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOSE DE SENA GAIA - CODIGO SUS: 07.01.09.008-1 / Vendedor: DENIS - Pedido: 253824 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 RESERVADO AO FISCO																															

LANÇADO

Data: 26/10/2022
Ass: *[Assinatura]*



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 0023507 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1522 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0235 0719 6096 1275

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
315220040735709 **11/10/2022 T09:54:04**

Natureza da Operação **VENDA DENTRO DO ESTADO**

Inscrição Estadual **153629622** Inscrição 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 **11/10/2022**

Endereço **ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .** Bairro / Distrito **BARREIRO** Cep **66117-005** Data da Saída **11/10/2022**

Município **BELEM** Fone / Fax **9131102006** UF **PA** Inscrição Estadual **155978489** Hora da Saída **09:54**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.180,20
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	1.180,20

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	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00518	FITA DUPLA FACE 12X30 EUROCEL	48114110	102	5102	RL	6,00	5,70	34,20	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: 23/10/22

Ass: Adriano

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Emitido por SISTEMHRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F204522000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 129.82PC ID 246540746 746877302

Oswaldo Martins

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 540,00	NF-e Nº: 000.000.247 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 14/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	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 Nº 000.000.247 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1	
		CHAVE DE ACESSO 1522 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0002 4710 0003 1602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220041169013 - 14/10/2022 08:42:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 14/10/2022
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 4042-2157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 08:42:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/11/2022	540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HELP SAUDE STORE		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 43.732.484/0001-76
ENDEREÇO RUA MARAVALHO BELO		MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000001	RESPIRADOR PFF2/KN95 S/VALVULA UN	90200010	0 102	5102	UN	600,00	0,9000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO
Data: 13/10/22
Ass: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-098: BANCO BS2:1x R\$ 540,00 REF PEDIDO 246880942 BIONEKO Fatura: 00003160-1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 330,00	NF-e Nº: 000.000.253 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 17/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Frederico</i>	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 Nº 000.000.253 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1522 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0002 5310 0003 1715 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 43.732.484/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 14/10/2022
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES , 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 4042-2157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 14:56:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/11/2022	330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HELP SAUDE STORE	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 43.732.484/0001-76
ENDEREÇO RUA MARAVALHO BELO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000464	GEL P/ULTRASSOM 1KG CX C/12LT LT. 200252 Val. 05/24	30067000	0 102	5102	LT	60,00	5,5000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO

Data: 28/10/22
Ass: *Adriana*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-098: BANCO BS2:1x R\$ 330,00 REF PEDIDO 246880501 BIONEXO Fatura: 00009171-1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 2789 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1522 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0027 8916 8323 9734 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315.220.040.851.380 11/10/2022 17:55:15																																																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PEDIDO DE VENDA (NFE)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 11.334.268/0001-86																																																																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO Belém UF PA BAIRRO / DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005 TELEFONE / FAX 1136725136 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 DATA DA EMISSÃO 11/10/2022 DATA DA SAÍDA 11/10/2022 HORA DA SAÍDA 17:55:11																																																																																					
FORMA DE PAGAMENTO DESCRIÇÃO Boletão Bancário VALOR 755,50																																																																																					
FATURAS Número : 001 Vencimento : 11/11/2022 Valor RS : 755,50																																																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>755,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>755,50</td> </tr> </table>						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	755,50	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					755,50																																																		
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	755,50																																																																																	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																																																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
				VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																	
				755,50																																																																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE DIVERSOS MARCA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO UF PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL R.B. NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE DE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTA %</th> <th>ICMS</th> <th>ST</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000203</td> <td>PAPEL CREPOM AMARELO</td> <td>48081000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,10</td> <td>25,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>100098</td> <td>BOBINA SACO FUNDO RETO 35X50CM 5KG C/ 500 UNID</td> <td>39232110</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>BO</td> <td>5,00</td> <td>51,00</td> <td>255,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000105</td> <td>FITA DE CETIM CORES: 5 AZUL / 5 VERDE</td> <td>58063200</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>10,00</td> <td>6,50</td> <td>65,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000582</td> <td>PAPEL A4 SUBLIMÁTICO AZUL</td> <td>48081000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>10,00</td> <td>41,00</td> <td>410,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						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	000203	PAPEL CREPOM AMARELO	48081000	0400	5102	UN	5,00	5,10	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100098	BOBINA SACO FUNDO RETO 35X50CM 5KG C/ 500 UNID	39232110	0400	5102	BO	5,00	51,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000105	FITA DE CETIM CORES: 5 AZUL / 5 VERDE	58063200	0400	5102	RL	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000582	PAPEL A4 SUBLIMÁTICO AZUL	48081000	0400	5102	PC	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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																																																																						
000203	PAPEL CREPOM AMARELO	48081000	0400	5102	UN	5,00	5,10	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
100098	BOBINA SACO FUNDO RETO 35X50CM 5KG C/ 500 UNID	39232110	0400	5102	BO	5,00	51,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
000105	FITA DE CETIM CORES: 5 AZUL / 5 VERDE	58063200	0400	5102	RL	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
000582	PAPEL A4 SUBLIMÁTICO AZUL	48081000	0400	5102	PC	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
LANÇADO Data: 28/10/2022 Ass: <i>[Assinatura]</i>																																																																																					
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00																																																																																					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido: 0002755 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 246877302.1 PEDIDO BIONEXO: 246861269.1 PEDIDO BIONEXO: 245044202.1 PEDIDO BIONEXO: 244950523.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X																																																																																					

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/10/2022 17:55:18
 00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

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

Página | 199



RESPEITO À VIDA

RECEBEMOS DE SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.835,00	NF-e Nº: 000.000.121 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO 13/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Osvaldo Martins</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

 SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) R JOAO MARINHO CAMPOS, 277-C SAO JOAO, MARITUBA, PA CEP: 67200000 TEL/FAX: 9199999999	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.121 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1522 1018 3446 6500 0188 5500 2000 0001 2110 0000 2181 Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setim Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 154141925 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 18.344.665/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37	11/10/2022
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 09:45:02

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	10/11/2022	2.835,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.835,00	VALOR DO ICMS 481,95	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.835,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.835,00

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

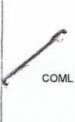
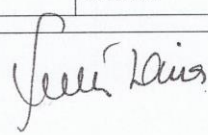
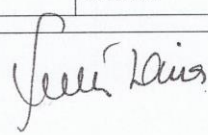
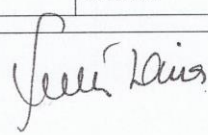
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000007	AVENTAL TNT DESCARTAVEL PC C/10UN LT. 470 Vol. 08/27	40151200	0 00	5102	UN	1.500,00	1,8900	2.835,00	2.835,00	481,95	0,00	17,00 0,00	

LANÇADO

Data: 13/10/22
Ass: *Osvaldo Martins*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-011: BOLETO SICREDI: R\$ 2.835,00 Fatura: 00000218-1 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - Cliente: 301002	

 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 0023526 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1522 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0235 2616 3652 5614 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 315220041166960 14/10/2022 T08:32:38																															
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																															
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .				Bairro / Distrito BARREIRO																															
Município BELEM		Fone / Fax 9131102006		UF PA																															
				Inscrição Estadual 155978489																															
Data de Emissão 14/10/2022																																			
Data de Saída 14/10/2022																																			
Hora de Saída 08:32																																			
FATURA																																			
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo ICMS Substituição</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS Substituição</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total dos Produtos</td> <td>372,32</td> </tr> <tr> <td>Valor do Frete</td> <td>0,00</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>0,00</td> <td>Desconto</td> <td>0,00</td> <td>Outras Despesas Acessórias</td> <td>0,00</td> <td>Valor do IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Valor Total da Nota</td> <td>372,32</td> </tr> </table>						Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	372,32	Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00									Valor Total da Nota	372,32
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	372,32																										
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00																										
								Valor Total da Nota	372,32																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																			
Razão Social		Frete por Conta 0-Emiteente 1-Destinatário		Código ANTT																															
Endereço		Município		UF																															
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																						
03238	ARQ.MORTO POLIONDA AMARELO POLICAF	39261000	102	5102	UN	50,00	6,88	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
05140	LIVRO ATA C/ 50 FLS BAHIA	48202000	102	5102	UN	3,00	9,44	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
LANÇADO Data: <u>20/10/22</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>																																			
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Emitido por SITEMBRIA SISTEMAS 91-99982-8229 DOC F204623000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 40.96°C ID 247303103 <u>14</u> <u>10</u> <u>2022</u> <u>[Assinatura]</u>																																			

 COML DE GÊNERO E PRECO BAIXO LTDA CN TV. SN - 3.753 - CIDADE NOVA 67133744 ANANINDEUA PA TELEFONE 912120271		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.037.423 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1		 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220041599185 17/10/2022 15:58:15																																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS																																																		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 07443925000237		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ 15-2210-07.443.925/0002-37-55-001-000.037.423-1-00.037.424-5																																														
DESTINATÁRIO/REMETENTE <table border="1"> <tr> <td colspan="3">NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH</td> <td colspan="2">CNPJ/CNP 23453830001737</td> <td>DATA EMISSÃO 17/10/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000</td> <td colspan="2">CEP 66117005</td> <td>DATA SAÍDA/ENTRADA 17/10/2022</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO BELEM</td> <td>BAIRRO/DISTRITO BARREIRO</td> <td>UF PA</td> <td>FONE/FAX 37523121</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489</td> <td>HORA SAÍDA 15:54:50</td> </tr> </table>						NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			CNPJ/CNP 23453830001737		DATA EMISSÃO 17/10/2022	ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000			CEP 66117005		DATA SAÍDA/ENTRADA 17/10/2022	MUNICÍPIO BELEM	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	FONE/FAX 37523121	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA SAÍDA 15:54:50																											
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			CNPJ/CNP 23453830001737		DATA EMISSÃO 17/10/2022																																													
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000			CEP 66117005		DATA SAÍDA/ENTRADA 17/10/2022																																													
MUNICÍPIO BELEM	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	FONE/FAX 37523121	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA SAÍDA 15:54:50																																													
FATURA PV026607 16/11/2022 2.153,59																																																		
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>63,79</td> <td>10,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.153,59</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>2.153,59</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	63,79	10,84	0,00	0,00	2.153,59	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				2.153,59																				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																														
63,79	10,84	0,00	0,00	2.153,59																																														
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																														
VALOR TOTAL DA NOTA				2.153,59																																														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA VEÍCULO</td> <td>CNPJ/CNP</td> </tr> <tr> <td>0 - EMITENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 1621</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>10,000</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CNP	0 - EMITENTE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 1621	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO					10,000					PESO LÍQUIDO					10,000										
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CNP																																														
0 - EMITENTE																																																		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																															
QUANTIDADE 1621	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO																																														
				10,000																																														
				PESO LÍQUIDO																																														
				10,000																																														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> <th>V. Aprox. Tributos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34422</td> <td>NECTAR MARATA LJA. 200ML.</td> <td>22029900</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>TET</td> <td>1.620,00</td> <td>1,2900</td> <td>2.089,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>71828</td> <td>MC. CADEADO PADO SM2 40MM C/4CHAVES.</td> <td>83011000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>1,00</td> <td>63,7900</td> <td>63,79</td> <td>63,79</td> <td>10,84</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>19,42</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos	34422	NECTAR MARATA LJA. 200ML.	22029900	060	5405	TET	1.620,00	1,2900	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71828	MC. CADEADO PADO SM2 40MM C/4CHAVES.	83011000	000	5102	UND	1,00	63,7900	63,79	63,79	10,84	0,00	17,00	0,00	19,42
COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos																																				
34422	NECTAR MARATA LJA. 200ML.	22029900	060	5405	TET	1.620,00	1,2900	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
71828	MC. CADEADO PADO SM2 40MM C/4CHAVES.	83011000	000	5102	UND	1,00	63,7900	63,79	63,79	10,84	0,00	17,00	0,00	19,42																																				
DADOS DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																															
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No: 26607 Prazo: 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 8.58 Estadual: 10.84 Fonte: IBPT.</td> <td>RESERVADO AO FISCO 18 20 200</td> <td></td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No: 26607 Prazo: 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 8.58 Estadual: 10.84 Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO 18 20 200																																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No: 26607 Prazo: 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 8.58 Estadual: 10.84 Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO 18 20 200																																																	

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

NF-e

EMISSION: 19/10/2022 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR TOTAL: 1.468,21

Nº 000.037.477

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV SN-3,751 - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121250271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA: 1
1 - SAIDA
Nº 000.037.477 SÉRIE: 1
Página: 1 de 2



PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
315220041893382 19/10/2022 08:28:36

NATUREZA DA OPERACAO
PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRICAO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: <http://www.nfe.tzenda.gov.br/portal/>
154676950 07443925000237 15-2210-07.443.925/0002-37-55-001-000.037.477-1-00.037.478-5

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF DATA EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH 23453830001737 19/10/2022
ENDEREÇO DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 66117005 19/10/2022
MUNICIPIO INSCRICAO ESTADUAL HORA SAÍDA
BELEM 155978489 00:00:00
BARRO/DISTRITO UF FONE/FAX
BARREIRO PA 37523121

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,54 12,35 0,00 0,00 1.468,21
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA VEICULO CNPJ/CPF
0 - EMITENTE
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
152 123,644 123,644

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRICAO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CBT	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
24977	SABAO B. RICO AZ. 500G.	34031900	020	5929	SAR	1,00	3,4900	3,49	1,44	0,24	0,00	17,00	0,00	0,83
79302	LAVA R. PO ALA. CUZO COCO PC. 1KG.	35242040	060	5929	PCT	1,00	7,8500	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114381	DESINF. YPE PINHO TRAD. 1L.	38505119	060	5929	UND	1,00	7,6900	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
47632	VINAGRE ALC. LOTA 750ML	22090000	020	5929	UND	1,00	1,9900	1,99	0,82	0,14	0,00	17,00	0,00	0,41
47632	VINAGRE ALC. LOTA 750ML	22090000	020	5929	UND	1,00	1,9900	1,99	0,82	0,14	0,00	17,00	0,00	0,41
27699	VELA NOB CIGANA C/80N.	34060000	000	5929	PCT	1,00	8,2900	8,29	8,29	1,41	0,00	17,00	0,00	2,53
1704	LAVA L. BRILUX MACA 500ML.	24025000	060	5929	UND	1,00	1,9500	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	LAVA L. BRILUX MACA 500ML.	24025000	060	5929	UND	1,00	1,9500	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	LA ACO ASSOLAN 45G. C/80N.	73231600	000	5929	UND	1,00	1,9900	1,99	1,99	0,34	0,00	17,00	0,00	0,32
25720	ESPON. D. FACE BRILHUS UN.	68053090	000	5929	UND	1,00	0,6900	0,69	0,69	0,12	0,00	17,00	0,00	0,21
25720	ESPON. D. FACE BRILHUS UN.	68053090	000	5929	UND	1,00	0,6900	0,69	0,69	0,12	0,00	17,00	0,00	0,21
63709	MANT. C/SAL PALAC PT. 500G.	04051000	060	5929	POT	1,00	25,3900	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
63709	MANT. C/SAL PALAC PT. 500G.	04051000	060	5929	POT	1,00	25,3900	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
45213	GOTABADA TAMBAU 600G.	20079900	000	5929	UND	2,00	6,2500	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00	3,81
112575	OVOS BCO. GRANDE VV. HORIZONTE C/30.	04072900	040	5929	BAN	2,00	18,5900	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
32702	ALHO GRAG D'OURO 500G.	07032090	040	5929	PCT	2,00	15,9900	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61
31251	COMINHO MOIDO R. VITORIA 100G.	09093200	000	5929	PCT	2,00	1,0900	2,18	2,18	0,37	0,00	17,00	0,00	0,46
35325	COLORIFICO M. TROPICAL 500G.	21039021	060	5929	UND	1,00	3,9500	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
27586	EXT. TOM. FUGINT SC. 300G.	20029000	060	5929	SCH	1,00	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27586	EXT. TOM. FUGINT SC. 300G.	20029000	060	5929	SCH	1,00	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44128	CREME LEITE CCOL TP. 300G.	04015021	060	5929	TET	4,00	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
2241	ACHOC. PO. RESCAU ACTIGEN LT. 370G.	18066000	060	5929	LAT	1,00	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
2241	ACHOC. PO. RESCAU ACTIGEN LT. 370G.	18066000	060	5929	LAT	1,00	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
466	CAFE VAC. PILAO TRAD. 350G.	09012100	050	5929	PCT	4,00	7,9300	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
466	CAFE VAC. PILAO TRAD. 350G.	09012100	050	5929	PCT	4,00	7,9300	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
31817	LEITE PO INT CCOL 200G.	04022110	060	5929	PCT	8,00	7,8900	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89
33828	BISC. AGUA/SAL FORTALEZA 350G.	19053100	060	5929	PCT	2,00	5,1900	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
33828	BISC. AGUA/SAL FORTALEZA 350G.	19053100	060	5929	PCT	2,00	5,1900	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
24745	FARINHA MANO AMAR GROSSA GAMA LOPES 1KG.	11062000	020	5929	PCT	4,00	5,0500	20,20	10,03	1,71	0,00	17,00	0,00	2,73
106063	BISC. MAIZENA VITARELLA LEITE 350G.	19053100	060	5929	PCT	2,00	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
20367	PAD. FORMA MASSALEVE 500G.	19059000	040	5929	PCT	6,00	7,1900	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
18321	SAL MOIDO NOTALO 1KG.	21010020	020	5929	PCT	1,00	1,1900	1,19	0,17	0,10	0,00	17,00	0,00	0,16
46087	PAD. BISNAG. ASSIS 250G.	19059000	060	5929	PCT	6,00	5,2500	31,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
17972	OLEO SOJA SOYA PET. 900ML.	15079011	060	5929	PET	1,00	7,8900	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
17972	OLEO SOJA SOYA PET. 900ML.	15079011	060	5929	PET	1,00	7,8900	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
19767	MAC. ESP. PARATI 350G.	19021900	060	5929	PCT	4,00	3,4300	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
101155	ACUCAR TRIT. CAUAK 1KG.	17019900	060	5929	PCT	5,00	3,6300	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
40999	ARROZ T. I BCO. ACOSTUMADO 1KG.	10063021	020	5929	PCT	7,00	3,1400	21,98	10,93	1,86	0,00	17,00	0,00	2,97
86408	FEIJAO CARIOCA DONA DE 1KG.	07131495	020	5929	PCT	7,00	7,4500	52,15	21,59	3,67	0,00	17,00	0,00	5,87
109050	AGUA MIN. BELAGUA GF. 330ML. PCT/12	21011070	060	5929	PCT	8,00	8,4900	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12
27063	CEBOLA 1KG.	07031019	040	5929	KG	2,04	7,5500	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28

DADOS DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 152210074439250002376500100037792010037792121
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 92,91 Estadual: 125,71 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Data: 01/11/22
Ass: [Assinatura]

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro

Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página | 203



RESPEITO À VIDA

 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 1 - Saída 1 Nº 000.060.282 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 1522 1002 7715 4700 0116 5500 1000 0602 8210 0111 8532 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 315220041502521 - 17/10/2022 08:48:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 02.771.547/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 17/10/2022
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
				HORA DE SAÍDA 08:50:12

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	16/11/2022	576,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 576,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 576,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT QEB9317	PLACA DO VEÍC QEB9317	UF PA	CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915		MUNICÍPIO MARITUBA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
01	Vol.					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004968	COMP. DE GAZE 11 FIOS, 7,5CMX7,5CM EST.C/ 10 UND CX C/900PC LT. 074-1* Val. 11/26 V.Liq.Prod.R\$0.64	30059090	0 60	5405	PC*	900,00	0,6400	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

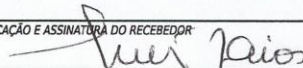
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UT. 3049669
 Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
 Fatura: 00111853-1 CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILITACAO - Cliente:
 001176

LANÇADO
 Data: 28/10/23
 Ass: [Assinatura]

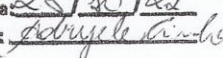
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R\$ 576,00 PEDIDO N.246680501.1 LIC. FUNC. 208/2022 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A	RESERVADO AO FISCO 17 10 002

A: [Assinatura] **CIIR**

[Assinatura] **CIIR**

Recebemos de EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA , os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/10/2022, Valor Total: R\$ 304,00, Destinatário: INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - SELEMP/PA		NF-e Nº 0000010733 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PACEP: 67033-680 Fone: 9132550722	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000010733 SERIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1522 1003 4286 5000 0120 5500 1000 0107 3312 2337 3332 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO - 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220041788422 18/10/2022 15:22:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.428.650/0001-20
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO BELEM		
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 18/10/2022
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005
FONE/FAX 910000000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
UF PA		HORA DA SAÍDA 15:22:13
DUPLICATAS Num. 001 Venc. 17/11/2022 Valor 304,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLC. DO ICMS 304,00	VALOR DO ICMS 51,68	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET 0,00
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 304,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00
V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 304,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de Transporte	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO	DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
CÓDIGO PRODUTO 0000237	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO SACO DE LIXO COMUM PRETO 30 LITROS	NCM/SH 39019090
O/CST 000	CFOP 5102	UNID UND
QUANT 2.000,00000	VALOR UNITÁRIO 0,15200	VALOR TOTAL 304,00
BC ICMS 304,00	VALOR ICMS 51,68	ALÍQ ICMS 17,00
VALOR IPI 0,00	ALÍQ IPI 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
VALOR DO ISSQN	DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS - 17/11/2022 CONFORME PEDIDO N 248015777.1	RESERVADO AO FISCO	

LANÇADO

Data: **28/10/2022**
Ass: 

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 117008	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1	
19/10/2022 - <i>[Assinatura]</i>			

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 Nº. 117008 SÉRIE 1 FL 1 of 1	 CRAVE DE ACESSO 1522 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1170 0814 5150 2238 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 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 315220041756635 18/10/2022 12:40:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 18/10/2022
LOGRADOURO RODOVIA ARTUR BERNARDES	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO BARREIRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/10/2022
CEP 66117005	MUNICÍPIO BELEM	Telefone/Fax (91)3110-2006	UF PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 12:40

FATURA	
Nº 1	Venc. 17/11/22
VL 413,06	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 413,06	VALOR DO ICMS 70,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 413,06	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 413,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO QVV5C08	UF PA	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,04	PESO LÍQUIDO 25,04

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	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
5213	BALDE TTS 4L VERMELHO	39249000	000	5102	UN	2	30,34	60,68	60,68	10,32	0,00	17,00	0,00
5362	BALDE TTS 4L AZUL	39249000	000	5102	UN	2	30,34	60,68	60,68	10,32	0,00	17,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	5	58,34	291,70	291,70	49,59	0,00	17,00	0,00

LANÇADO

Data: 03/11/22

Ass: *[Assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30215340 NUM. CARREG.: 135265 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO: 11013904/RCA: REGINA CANELAS PEDIDO 248015777 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO ALMOXARIFADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 108.43	RESERVADO AO FISCO

**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 000.012.819
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1522 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0128 1917 9932 5291

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 M. A. OU R. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220041844000 18/10/2022 18:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154568856

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
5021-INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO

RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006

BAIRRO / DISTRITO

BARREIRO

CEP

66117-005

DATA DA SAÍDA

18/10/2022

MUNICÍPIO

BELEM

UF

PA

TELEFONE / FAX

(91)4042-2157

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155978489

HORA DA SAÍDA

18:33:39

PARCELAS

Número 001
Vencimento 17/11/2022
Valor R\$ 1.240,00

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 50i7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,51 (24,88 %)	1.240,00
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	1.240,00

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
8					

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
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND LEVATUDO	39232110	0400	5102	PCT	400,0000	3,1000	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO

Data: 28/10/22
Ass: Adryle Barbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R\$: 97,71 Federal, 210,80 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 50i7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR
VENDA J R: 92731, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 248546177.1

RESERVADO AO FISCO

20/10/2022

Assinatura

Assinatura
Nayara Moraes
Auxiliar de Compras

Assinatura
Eliane
Coordenadora de Suprimentos
INDSH/CIIR

PRODUTOS DE SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR NOTA R\$ 1.250,00	NF-e Nº: 000.000.124 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO 18/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Ass: [Assinatura]</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

 SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) R JOAO MARINHO CAMPOS, 277-C SAO JOAO, MARITUBA, PA CEP: 67200000 TEL/FAX: 9199999999	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.124 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1522 1018 3446 6500 0188 5500 2000 0001 2410 0000 2213 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 154141925 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.344.665/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37	18/10/2022
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 09:45:10

FATURA		
Número 001	Data Vcto 17/11/2022	Valor 1.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.250,00	VALOR DO ICMS 212,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.250,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.250,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000003	MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA CX C/50UN LT. 462 Val. 08/25	90200010	0 00	5102	UN	12.500,00	0,1000	1.250,00	1.250,00	212,50	0,00	17,00 0,00	

LANÇADO
 Data: 18/10/22
 Ass: *Adryde [Assinatura]*

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-011: BOLETO SICCREDI:1x R\$ 1.250,00 Fatura: 90090221-1 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITA - Cliente: 001002	

RECEBEMOS DE SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR NOTA R\$ 640,00	NF-e Nº: 000.000.125 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO 18/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

 SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) R JOAO MARINHO CAMPOS, 277-C SAO JOAO, MARITUBA, PA CEP: 67200000 TEL/FAX: 9199999999	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 N° 000.000.125 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1522 1018 3446 6500 0188 5500 2000 0001 2510 0000 2229 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 154141925 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.344.665/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 18/10/2022
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	17/11/2022	640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 640,00	VALOR DO ICMS 108,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 640,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 640,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000009	LUVA DE PROCEDIM SYSTEM P CX C/100UN LT. TEC02103AA Val. 03/26	40151200	0 00	5102	UN	4.000,00	0,1600	640,00	640,00	108,80	0,00	17,00 0,00	

LANÇADO
Data: 28/10/22
Ass: *[Assinatura]*

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-011: BOLETO SICREDI: 1x R\$ 640,00 Fatura: 00000222-1 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITA - Cliente: 001002	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.137.037 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.137.037 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1522 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1370 3710 0464 0328 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 315220041898691 - 19/10/2022 08:57:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		CNPJ 04.949.905/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 19/10/2022
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	HORA DE SAÍDA 08:58:31

FATURA Num.: 137037 V.Orig.: 1.896,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.896,80
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.896,80	VALOR DO ICMS 322,46	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.896,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.896,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 06	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROL.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012732	ATADURA GESSADA 08 CM X 2,0 M CYSNE	90211099	5 00	5102	UN	100	1,97	197,00	197,00	33,49	0,00	17	0,00	0,00
00017330	L 881262148 F 01/12/2021 V 01/12/2024 CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010	30059090	0 00	5102	UN	30	56,66	1.699,80	1.699,80	288,97	0,00	17	0,00	0,00
	L 22082205 F 01/08/2022 V 30/08/2024													

LANÇADO

Data: **28/10/22**

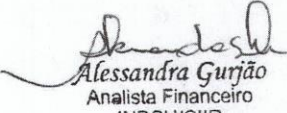
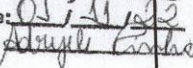
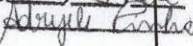
Ass: *[Assinatura]*

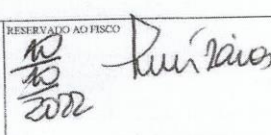
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 18/11/2022, Valor: 1.896,80 BIONEIXO 246880501 247300122 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0173	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000092																											
	Data e Hora da Emissão 01/11/2022 09:19:20																											
	Código de Verificação 72EF.7E03.BEC2.1E3B.AF4E.6DBC.9B5E.E9DF																											
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: 24.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICOS E COLORIDOS CONFORME CONTRATO CT.CIIR 001.2022 PARA OS SEGUINTE MODELOS E SERIAL: 03 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER A4 RICOH SP 3710 SF (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).																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO LASER A4</td> <td>8</td> <td>1.700,00</td> <td>13.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER A4</td> <td>7</td> <td>1.600,00</td> <td>11.200,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLORIDO LASER</td> <td>3</td> <td>2.200,00</td> <td>6.600,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO HP 428FDW NUMERO DE SERIE BRDSQ1VOLM</td> <td>4.111</td> <td>0,17</td> <td>698,87</td> </tr> </tbody> </table>				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	NÃO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLORIDO LASER	3	2.200,00	6.600,00	NÃO	EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO HP 428FDW NUMERO DE SERIE BRDSQ1VOLM	4.111	0,17	698,87
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																								
NÃO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLORIDO LASER	3	2.200,00	6.600,00																								
NÃO	EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO HP 428FDW NUMERO DE SERIE BRDSQ1VOLM	4.111	0,17	698,87																								
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 02/11/22 LANÇADO Data:  Ass: 																												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.098,87																												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 24.800,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24.800,00	Alíquota:	Valor do ISS:																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24.800,00	Alíquota:	Valor do ISS:																									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR Obrigação Tributária: Simples Nacional																												

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 Nº 000.012.764 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1522 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0127 6412 3737 8406 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 M. A. OU R. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220040567408 10/10/2022 11:25:45												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 20.718.429/0001-26										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL 5021-INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 10/10/2022									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006			BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		DATA DA SAÍDA 10/10/2022									
MUNICÍPIO BELEM			UF PA	TELEFONE / FAX (91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
HORA DA SAÍDA 11:24:25														
PARCELAS														
Número 001														
Vencimento 09/11/2022														
Valor R\$ 1.400,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 1			ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5757	FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	100,0000	1,4000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	PULSEIRA DE IDENT TYVEK AMARELA NEON C 100 UND	58079000	0400	5102	PCT	60,0000	21,0000	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇAMENTO Data: <u>13/10/22</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>														
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO 								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R\$: 58,80 Federal, 238,00 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 507eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA J.R: 92197, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 246543045.1/246540746.1														

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 507,60	NF-e Nº: 000.000.239 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 10/10/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Chubby Martin</i>	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 000.000.239 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1522 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0002 3910 0003 1295 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 43.732.484/0001-76		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220040564819 - 10/10/2022 11:15:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37	10/10/2022
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 4042-2157	UF PA	HORA DE SAÍDA 11:15:52

Número	Data Vcto	Valor
001	09/11/2022	507,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 507,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 507,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL HELP SAUDE STORE	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 43.732.484/0001-76
ENDEREÇO RUA MARAVALHO BELO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000135	ALCOOL 70% 100ML ALMOTOLIA TAMPAS BAIXA CX C24FR LT M32361 Val 08/24	30039099	0 102	5102	FR	216,00	2,3500	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

LANÇADO
Data: 13/10/22
Ass: *Adriana Lima*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 11 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-098: BAUCO BS2:1w R\$ 507,60 REF PEDIDO 246543589 BIONEXO Fatura: 00603129-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003606 SÉRIE 001																																																																																																																																																																									
DATA DE RECEBIMENTO 10/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Armando Mendes</i>																																																																																																																																																																										
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 Nº 000003606 fl. 1 / 1 SÉRIE 001																																																																																																																																																																									
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		CHAVE DE ACESSO 1522 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0036 0610 0136 0617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220040563506 10/10/2022 11:10:50 CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01																																																																																																																																																																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 10/10/2022																																																																																																																																																																								
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro / DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2022																																																																																																																																																																								
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)98741-3134	UF PA	HORA DA SAÍDA 11:10:40																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>09/11/2022</td> <td>321,94</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	09/11/2022	321,94																																																																																																																																																									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																																																																																																																																																
001	09/11/2022	321,94																																																																																																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>321,94</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>321,94</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	321,94	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					321,94																																																																																																																																										
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	321,94																																																																																																																																																																							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI																																																																																																																																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																							
				VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																							
				321,94																																																																																																																																																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																																																																																																											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT																																																																																																																																																																								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF																																																																																																																																																																								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO																																																																																																																																																																								
182	VOLUME																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>69515</td> <td>CARTOLINA BRANCA 120G 50 X 66 - ANIN</td> <td>37040000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>0,44</td> <td>0,00</td> <td>4,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>63805</td> <td>FOLHA EVA 40X48 COR AMARELO - IBEL</td> <td>40021911</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>FL</td> <td>38,00</td> <td>1,98</td> <td>0,00</td> <td>75,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>68024</td> <td>FOLHA EVA 40X48 COR AZUL - IBEL</td> <td>40021911</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>38,00</td> <td>1,98</td> <td>0,00</td> <td>75,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>64974</td> <td>FOLHA EVA 40X48 COR VERMELHO - IBEL</td> <td>40021911</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>38,00</td> <td>1,98</td> <td>0,00</td> <td>75,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>68458</td> <td>PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL - BRW</td> <td>96082000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>1,80</td> <td>0,00</td> <td>14,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>68218</td> <td>PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO MARIPEL</td> <td>96082000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>2,33</td> <td>0,00</td> <td>27,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>72064</td> <td>LAPIS PRETO Nº 02 HB LINHA ECO SEXTAVADO CX C/144 UND - LEONORA</td> <td>96091000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>0,24</td> <td>0,00</td> <td>2,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>70612</td> <td>FOLHA EVA 40X48 COR VERDE ESCURO - IBEL</td> <td>40021911</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>1,98</td> <td>0,00</td> <td>9,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>68528</td> <td>PAPEL CARTAO BRANCO PCT C/ 20 FLS - VMP</td> <td>48059100</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>FL</td> <td>10,00</td> <td>1,24</td> <td>0,00</td> <td>12,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>66842</td> <td>PINCEL ATOMICO AZUL - BRW</td> <td>96082000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,72</td> <td>0,00</td> <td>1,72</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>68917</td> <td>PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12 UND - MARIPEL</td> <td>96082000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>1,92</td> <td>0,00</td> <td>23,04</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	69515	CARTOLINA BRANCA 120G 50 X 66 - ANIN	37040000	0400	5102	UN	10,00	0,44	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63805	FOLHA EVA 40X48 COR AMARELO - IBEL	40021911	0400	5102	FL	38,00	1,98	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68024	FOLHA EVA 40X48 COR AZUL - IBEL	40021911	0400	5102	UN	38,00	1,98	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64974	FOLHA EVA 40X48 COR VERMELHO - IBEL	40021911	0400	5102	UN	38,00	1,98	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68458	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL - BRW	96082000	0400	5102	UN	8,00	1,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68218	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO MARIPEL	96082000	0400	5102	UN	12,00	2,33	0,00	27,96	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	10,00	0,24	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70612	FOLHA EVA 40X48 COR VERDE ESCURO - IBEL	40021911	0400	5102	UN	5,00	1,98	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68528	PAPEL CARTAO BRANCO PCT C/ 20 FLS - VMP	48059100	0400	5102	FL	10,00	1,24	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66842	PINCEL ATOMICO AZUL - BRW	96082000	0400	5102	UN	1,00	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68917	PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12 UND - MARIPEL	96082000	0400	5102	UN	12,00	1,92	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI																																																																																																																																																														
69515	CARTOLINA BRANCA 120G 50 X 66 - ANIN	37040000	0400	5102	UN	10,00	0,44	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
63805	FOLHA EVA 40X48 COR AMARELO - IBEL	40021911	0400	5102	FL	38,00	1,98	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
68024	FOLHA EVA 40X48 COR AZUL - IBEL	40021911	0400	5102	UN	38,00	1,98	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
64974	FOLHA EVA 40X48 COR VERMELHO - IBEL	40021911	0400	5102	UN	38,00	1,98	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
68458	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL - BRW	96082000	0400	5102	UN	8,00	1,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
68218	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO MARIPEL	96082000	0400	5102	UN	12,00	2,33	0,00	27,96	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	10,00	0,24	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
70612	FOLHA EVA 40X48 COR VERDE ESCURO - IBEL	40021911	0400	5102	UN	5,00	1,98	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
68528	PAPEL CARTAO BRANCO PCT C/ 20 FLS - VMP	48059100	0400	5102	FL	10,00	1,24	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
66842	PINCEL ATOMICO AZUL - BRW	96082000	0400	5102	UN	1,00	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
68917	PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12 UND - MARIPEL	96082000	0400	5102	UN	12,00	1,92	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														

LANÇADO
Data: 10/11/22
Ass: *Armando Mendes*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.OF 244211187.1/2445044202.1/244501591.2/244501591.1/246576043.1. Pedido(s): 211236

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000174855 SERIE 2											
DATA DE RECEBIMENTO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 												
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☒ 1-SAÍDA N. 000174855 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 5516 6308 9852 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221372032550 07/10/2022 10 06.03											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 07/10/2022										
ENDERECO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022										
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489										
FATURA 001 06/11/2022 1.098,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:59:00											
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 219,60</td> <td>VALOR DO ICMS 8,78</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.098,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 1.098,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 219,60	VALOR DO ICMS 8,78	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.098,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.098,00
BASE DE CALCULO DO ICMS 219,60	VALOR DO ICMS 8,78	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.098,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.098,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT										
ENDERECO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP										
QUANTIDADE CAIXA	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PESO BRUTO 3,300	PESO LÍQUIDO 3,300										
COD. PROD KITSUSUF=LFTM 15	DESCRIÇÃO DO PROD.SER. ENCAIXE TF LAMINADO C/ INT. FL	NCM/SH 90213991	CST 190										
		CFOP 6101	UN JG										
		QUANT. 1,0000	V.UNITARIO 1.098,0000										
		V.TOTAL 1.098,00	BC.ICMS 219,60										
		V.ICMS 8,78	V.IPI 0,00										
		AJCS 4,00%	A.IPI 0,00%										
LANÇADO Data: 09/11/22 Ass:													
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221372032550 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / IGOR RABELO DE SOUZA -CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 / Vendedor: DENIS - Pedido: 253828 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005		RESERVADO AO FISCO											

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA BARÃO DE MAMORE, 37 SÃO BRAS - Belém - PA Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2795 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1522 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0027 9517 1207 4065 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO PEDIDO DE VENDA (NFE)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315.220.041.824.114 18/10/2022 17:18:41		CNPJ / CPF 11.334.268/0001-86											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		DATA DA EMISSÃO 18/10/2022											
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		CEP 66117-005		DATA DA SAÍDA 18/10/2022											
MUNICÍPIO Belém		UF PA		TELEFONE / FAX 1136725136											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 17:18:36													
FORMA DE PAGAMENTO															
DESCRIÇÃO Boleto Bancario					VALOR 665,00										
FATURAS															
Número : 001 Vencimento : 18/11/2022 Valor RS : 665,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 665,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 665,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES															
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT UF											
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL UF											
QUANTIDADE UN		MARCA NUMERAÇÃO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	ST	IPI
000517	CAIXA PLAST ORGANIZADORA 150L C/ TAMPAS E TRAVA	39231090	0400	5102	UN	1,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000321	CAIXA PLAST ORGANIZADORA 50L	39231090	0400	5102	UN	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇAMENTO Data: 23/10/22 Ass: Adrielly Lima															
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00						VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido: 0002810 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 248536214.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 18/10/2022 Ass: [Assinatura]															

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/10/2022 17:18:43
 00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

Ecocentaurio Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3038-8600 - www.ecocentaurio.com.br

Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000175327 SÉRIE 2 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1753 2714 5009 4606 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221435112030 19/10/2022 13:51:54-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DE EMISSÃO 19/10/2022	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 9140422157		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DATA 18/11/2022 19.917.33		DATA 18/12/2022 19.917.33		DATA 17/01/2023 19.917.34	
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 14.392,00		VALOR DO ICMS 575,68		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59.752,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 59.752,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT 0	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	
QUANTIDADE 8		ESPECIE CAIXA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000 617H21-4,600 E		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. CADEIRA DE RODAS B-400 COLA ACRILICA ORTHOCRYL		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 758,200 PESO LÍQUIDO 758,200	
NCM/SH 87139000 35069190		CST 190 6102		CFOP 6102 UN	
QUANT. 7,00 2,00		VUNITARIO 8.100,0000 1.526,0000		VTOTAL 56.700,00 3.052,00	
BC/ICMS 11.340,00 3.052,00		V/ICMS 453,60 122,08		V/PI 0,00 0,00	
A/ICMS 4,00% 4,00%		A/PI 0,00% 0,00%		A/PI 0,00% 0,00%	
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN		DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221435112030 ISENÇÃO PARCIAL CONF DECR. 65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SPDecreto nº 10.979/2022 - DOU 1 Extm de 25.02.2022 / 246669721.1 // 247235913.1 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 257080 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005		RESERVADO AO FISCO 07/11/2022 [Assinatura]	

RECEBEMOS DE PRINT FLEXO INDUSTRIA GRAFICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 BARREIRO Belem-PA

Nº-e
Nº. 000.000.003
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

28/10/2022 - [Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRINT FLEXO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
PSG AZ DE OURO, 36
LEVILANDIA - 67015-760
Ananindeua - PA Fone/Fax: 91989030101

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.003
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1522 1010 8127 7000 0192 5500 1000 0000 0319 6213 1031

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

315220043408753 - 28/10/2022 13:45:54

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

158197070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.812.770/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO

28/10/2022

ENDERECO

ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BAIRRO / DISTRITO

BARREIRO

CEP

66117-005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/10/2022

MUNICÍPIO

Belem

UF

PA

FONE / FAX

1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155978489

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:38:00

ATURA / DUPLICATA

im.

001

enc.

18/11/2022

valor

R\$ 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,0

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. I

1042768790203

PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LASER PRO - BRANCA

58079000

0102

5102

UN

8.000,00

0,15

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LANÇADO

Data: 03/11/22

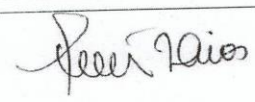
Ass: [Assinatura]

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

valor Aprox dos Tributos: R\$ 377,40

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 N° 0023579 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1522 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0235 7914 3719 3704									
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		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 315220042151998 20/10/2022 T14:02:30									
Inscrição Estadual 153629622	Inscrição Estadual do Subst. tributário	CNPJ 15.078.596/0001-10	CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		Data da Emissão 20/10/2022								
DESTINATÁRIO REMETENTE Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Bairro / Distrito BARREIRO	Cep 66117-005	Data da Saída 20/10/2022								
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .			UF PA	Inscrição Estadual 155978489	Hora da Saída 14:02								
Município BELEM	Fone / Fax 9131102006												
PÁTRIA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.080,00									
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.080,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social	Fone por Conta 0-Entidade 1-Destinatário	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04881	TONER MAXPRINT BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	30,00	36,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LANÇADO Data: <u>28/10/22</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>													
DADOS ADICIONAIS Emitido por SISTEMERA SISTEMAS 91-99982-8229 Informações Complementares - Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, BOC F204889000 Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 118.80PC ID 246531032													
 20/10/2022													

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA BARAO DE MAMORE, 37 SAO BRAS - Belém - PA Fone: (081) 3269-5726 CEP: 66073-070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2799 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1522 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0027 9919 0687 7588 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora																																
NATUREZA DA OPERAÇÃO PEDIDO DE VENDA (NFE) INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 11.334.268/0001-86																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO Belém																																			
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 19/10/2022																																	
BARRIO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																																	
TELEFONE / FAX 1136725136		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																	
UF PA		HORA DA SAÍDA 16:32:51																																	
FORMA DE PAGAMENTO DESCRIÇÃO Boleto Bancário VALOR 110,00																																			
FATURAS Número : 001 Vencimento : 21/11/2022 Valor RS : 110,00																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>110,00</td> </tr> </table>				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	110,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00												
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	110,00																															
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA																															
0,00	0,00	0,00	0,00	110,00																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE UN MARCA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO UF PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF R.R. INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE DE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTA %</th> <th>ICMS</th> <th>ST</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000487</td> <td>FILTRO DE AGUA DE 2 ESTAGIOS 10 POLIPROPILENO 10 MICRA E CARVÃO ATIVO CARBONO BLOCK - C/ CONEXÃO DE 1/2"</td> <td>84219999</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>110,00</td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> LANÇADO Data: <u>19/11/22</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>				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	000487	FILTRO DE AGUA DE 2 ESTAGIOS 10 POLIPROPILENO 10 MICRA E CARVÃO ATIVO CARBONO BLOCK - C/ CONEXÃO DE 1/2"	84219999	0400	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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																				
000487	FILTRO DE AGUA DE 2 ESTAGIOS 10 POLIPROPILENO 10 MICRA E CARVÃO ATIVO CARBONO BLOCK - C/ CONEXÃO DE 1/2"	84219999	0400	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00																				
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00																																			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido: 0002822 Vend.: 004-EDUARDO NÚMERO DO PEDIDO - PC 4022.07.2022 (COMPLEMENTO DA ORDEM DO DO PEDIDO) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 08/11/2022 [Assinatura]																																			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/10/2022 16:32:58
 00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

Ecocenturo Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocenturo.com.br

POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000033956 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0930 1591 6400 0127 5500 1000 0339 5614 2893 3508 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221293255041 22/09/2022 11:31:59-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708156317116		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 30.159.164/0001-27	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HU		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DE EMISSÃO 22/09/2022	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 55117-005	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 9140422157		UF PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 11:27:00	
FATURA 001 22/10/2022 7.400,00		002 21/11/2022 7.400,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.108,00		VALOR DO ICMS 217,56		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.800,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 14.800,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMITENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 04.563.660/0014-60	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATÁ/PORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,000	
PESO LÍQUIDO 1,000					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD OR-02AG		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ARTICULACAO DE JOELHO COM TRAV [Lot e: 0340202233]		NCM/SH 90211099 090 6102 UN	
QUANT. 40,0000		VUNITARIO 370,0000		VTOTAL 14.800,00	
BC/ICMS 3.108,00		VICMS 217,56		IPI 0,00	
ALCMS/AIPI 7,00% 0,00%					
LANÇADO Data: 17/10/2022 Ass: [Assinatura]					
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148171		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221293255041 PEDIDO 241824656.1 BONEXO / 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.: 014379		RESERVADO AO FISCO 07/10/2022 [Assinatura]			

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.425	
DATA DE RECEBIMENTO 11/11/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>		SÉRIE: 1

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - BLOCO 39/13 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.425 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3122 1039 2701 0900 0184 5500 1000 0004 2518 0900 7018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225009392754 - 26/10/2022 11:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038560310070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ / CPF 39.270.109/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL INDSH-CIIR		23.453.830/0017-37	24/10/2022
ENDEREÇO RIDIVUA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BARRIO/DISTRITO VAL DE CAES	CEP 66117-005	DATA DE ENTRADA SAÍDA 24/10/2022
MUNICÍPIO Belem	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00

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	960,00	
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	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTRA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
5522	REFIL EPSON 1644-8 KITS CONTENDO 4 UNIDADES CADA	84439923	0500	6108	UND	32,0000	30,0000	960,00			

LANÇADO
 Data: 17/11/22
 Ass: *[Assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PORTAL BIONEXO NUMEROB248016580.1 COMPRADOR ELIZABETH GOTO	RESERVADO AO FISCO

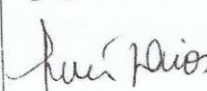
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000175327 SÉRIE 2 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1753 2714 5009 4606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.zenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221435112030 19/10/2022 13:51:54-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO BELEM FATURA				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 CEP 66117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DATA DE EMISSÃO 19/10/2022 DATA ENTRADA/SAÍDA 19/10/2022 HORA ENTRADA/SAÍDA 13:45:00					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.392,00 VALOR DO ICMS 575,68 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59.752,00		VALOR DO ICMS 575,68 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59.752,00		VALOR TOTAL DA NOTA 59.752,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF 04.503.660/0014-60	
QUANTIDADE 8 ESPECIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 758,200 PESO LÍQUIDO 758,200		NCM/SH 87139000 35069190 CST 190 100 CFOP 6102 6102 UN UN UN QUANT. 7,00 2,00 VUNITARIO 8.100.0000 1.526.0000 VTOTAL 56.700,00 3.052,00 BC/ICMS 11.340,00 3.052,00 VICMS 453,60 122,08 VIPÍ 0,00 0,00 A/ICMS 4,00% 4,00% A/IPÍ 0,00% 0,00%			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65=10000 617H21=4,600 E DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. CADEIRA DE RODAS B-400 COLA ACRILICA ORTHOCRYL		CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN		DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221435112030 ISENÇÃO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SPDecreto nº 10.979/2022 -DOU 1 Extra de 25.02.2022 / 246669721.1 // 247235913.1 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 257080 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO -55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	
RESERVADO AO FISCO 07 11 2022		Assinatura [Assinatura]		Assinatura [Assinatura]	

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e N. 000172612 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 22/08/2022		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4836 DOIS CORREGOS Cep:13378-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221130160141 22/08/2022 14:13:00-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 22/08/2022
ENDEREÇO R. ROD. ARTHUR BERNADES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/08/2022
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:06:00
FATURA			
001 21/09/2022 670,32	002 21/10/2022 670,32	003 20/11/2022 670,33	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.832,32	VALOR DO ICMS 73,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.832,32
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.010,97
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO - RETIRA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000
COD. PROD 633DS-19	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. FITA DUPLA FACE	NCM/SH 39199090	CST 100
		CFOP 6102	UN RL
		QUANT. 4,00	V.UNITARIO 458,0800
		V.TOTAL 1.832,32	BC.ICMS 1.832,32
		V.ICMS 73,29	V.IPI 78,65
		A.ICMS 4,00%	A.IPI 9,75%
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
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			

Adryle Pinho
LANÇADO
24/08/22

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		N.º 000172743 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 31/08/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Flavio Dias</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221143174137 24/08/2022 14:38:08-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 24/08/2022
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARRIO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA 001 23/09/2022 2.006,67		002 23/10/2022 2.006,67	003 22/11/2022 2.006,66
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.020,00	VALOR DO ICMS 240,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.020,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 34.028.316/0003-75
ENDEREÇO R. PARA		MUNICÍPIO MANAUS	UF AM INSCRIÇÃO ESTADUAL 041753631
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,800 PESO LÍQUIDO 1,800
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD. 749Y10-A45	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. LIXA DE REP. P/749F8-M16X45-GR	NCM/SEI 68052000	EST 100
CFOP 6102	UN CX	QUANT. 10,00	VUNITARIO 602,0000
VTOTAL 6.020,00		BC ICMS 6.020,00	VCMS 240,80
V.IPI 0,00		A ICMS 4,00%	A.IPI 0,00%
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 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		RESERVADO AO FISCO	

30 ANOS Rioclarense		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Nº. 1642960 FL 1 / 1 SÉRIE 1	
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMÍLIO MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOÃO ALDO NASSIF - JATUARUNA - SP CEP: 13016-074 - 1935225800				CHAVE DE ACESSO 3522 1067 7291 7800 0491 5500 1001 6429 6015 9879 5622			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110				INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 155299972		CNPJ 67.729.178/0004-91	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 26/10/2022	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES 1000				BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM				UF PA		HORA DE SAÍDA 155978489	
FONE / FAX 21999782169				INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489			
FATURA/DUPLICATA							
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO
1642960/1	25/11/2022	3.603,00					
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	
3.603,00		144,12	0,00		0,00	3.603,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA 3.603,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL VINHEDO LOGISTICA SERV.DE				FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO AV INDEPENDENCIA 6379				MUNICÍPIO VINHEDO		UF SP	
QUANTIDADE 1,00				ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA	
				NUMERO 0,00212		PESO BRUTO 0,593	
						PESO LÍQUIDO 0,593	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
023721	INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA (3M) L: 221 6000318 Q: 150,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2024, nFCI: AFE8834 6-D4C0-4E37-9B07-25F2E212A175	30024999	300	6108	PC	150,00	24,02
							3.603,00
							3.603,00
							144,12
							0,00
							4,00
							0,00
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor do DIFAL não repassado ao cliente e não incluído no preço do produto. DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nº:0835594-79.2022.8.14.0301 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID: 249255603.1 DATA ENTREGA: 27/10/2022 Pedido: 2341879 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2341879 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e- mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privada. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 19357 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH) EC:87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 468,39				RESERVADO AO FISCO 31/10/2022 Júlio Reis			

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 N° 000.012.894 Série 001 Folha 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 1522 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0128 9411 8765 0587		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220043444807 28/10/2022 15:58:55										
CNPJ / CPF 20.718.429/0001-26		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 28/10/2022										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 5021-INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006		MUNICÍPIO BELEM										
UF PA		BARREIRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005										
TELEFONE / FAX (91)4042-2157		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA DA SAÍDA 28/10/2022										
HORA DA SAÍDA 15:57:49														
PARCELAS Número 001 Vencimento 27/11/2022 Valor R\$ 870,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 870,00										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 50i7eW) 184,44 (21,20%)										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 870,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO 										
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 										
QUANTIDADE 10		ESPECIE 		MARCA 										
NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
8276	PANO MULTICOLOR VERDE PICOTADO ROLO 300MT X 20CM NOBRE	56031250	0400	5102	UND	10,0000	87,0000	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇADO Data: ____/____/____ Ass: _____														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R\$: 36,54 Federal, 147,90 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 50i7eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA J R: 93383, VENDEDORES: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: 250160923.1														
RESERVADO AO FISCAL 01/11/2022 														

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 N° 000.012.896 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1522 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0128 9611 4020 2710 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 M. A. OU R. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220043476364 28/10/2022 17:31:46		CNPJ / CPF 20.718.429/0001-26																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 20.718.429/0001-26																																																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 5021-INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 28/10/2022																																																													
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																																																													
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																													
TELEFONE / FAX (91)4042-2157		HORA DA SAÍDA 17:29:31																																																															
PARCELAS Número 001 Vencimento 27/11/2022 Valor R\$ 112,70																																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5017eW)</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>31,25 (27,73 %)</td> <td>112,70</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEQUEIRO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>112,70</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5017eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25 (27,73 %)	112,70	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUEIRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70																																				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5017eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	31,25 (27,73 %)	112,70																																																												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUEIRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70																																																												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>O MESMO</td> <td>0 - REMETENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	O MESMO	0 - REMETENTE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1																																			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																																												
O MESMO	0 - REMETENTE																																																																
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																												
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																												
1																																																																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE DE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. % ICMS</th> <th>ALIQ. % IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7050</td> <td>CLIPS 8.0 GALVANIZADO C/ 25 UND FIX PAPER</td> <td>90189095</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>15,0000</td> <td>2,0200</td> <td>0,00</td> <td>30,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4149</td> <td>EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO JAPAN</td> <td>82141000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>20,0000</td> <td>1,6300</td> <td>0,00</td> <td>32,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1662</td> <td>PILHA ALCALINA C MEDIA C/ 1 UND ELGIN</td> <td>85061020</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>6,0000</td> <td>8,3000</td> <td>0,00</td> <td>49,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	7050	CLIPS 8.0 GALVANIZADO C/ 25 UND FIX PAPER	90189095	0400	5102	UND	15,0000	2,0200	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4149	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO JAPAN	82141000	0400	5102	UND	20,0000	1,6300	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1662	PILHA ALCALINA C MEDIA C/ 1 UND ELGIN	85061020	0400	5102	UND	6,0000	8,3000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI																																																			
7050	CLIPS 8.0 GALVANIZADO C/ 25 UND FIX PAPER	90189095	0400	5102	UND	15,0000	2,0200	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
4149	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO JAPAN	82141000	0400	5102	UND	20,0000	1,6300	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
1662	PILHA ALCALINA C MEDIA C/ 1 UND ELGIN	85061020	0400	5102	UND	6,0000	8,3000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
LANÇADO Data: 28/10/2022 Ass: [Assinatura]																																																																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R\$: 12,09 Federal, 19,16 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5017eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA J.R: 93386, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: 250162804.1																																																																	
RESERVADO AO FISCO 01/11/2022 [Assinatura]																																																																	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.137.383 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 31/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>		

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.137.383 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1522 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1373 8310 0464 0327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220043366489 - 28/10/2022 10:11:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 28/10/2022
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/10/2022
MUNICÍPIO BELEM	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	HORA DE SAÍDA 10:12:43

FATURA			
Num.: 137383 V.Orig.: 1.160,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.160,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.160,00	VALOR DO ICMS 197,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 04	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027023	LUBA DE PROCEDIMENTO P LATEX C PO NAO CIRURGIC D L SDTCAAS51S F01/10/2021 V 01/10/2026	40151200	1 00	5102	CX	50	18,80	940,00	940,00	159,80	0,00	0,00
00019295	SERINGA 20 ML C AG 25 X 7 C DISP SEGURANCA LUER LO L 4560M4 F01/09/2019 V 01/09/2024	90183119	4 00	5102	UN	200	1,10	220,00	220,00	37,40	0,00	0,00

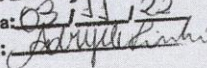
LANÇADO
Data: ____/____/____
Ass: _____

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 27/11/2022, Valor: 1.160,00 BIONEKO 250405374 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0173	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de E. R. TRINDADE os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belém/PA		Data de Emissão	28/10/2022	NFe Nº	0000031306																																				
Data de Recebimento		Valor Total da Nota	620,00	Série	001																																				
Identificação e Assinatura do Recebedor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Salda: 1 Entrada: 0 N 0000031306 Série 001 Folha 1/1																																							
 TRIMED E. R. TRINDADE - TRIMED Rua São Francisco, 1104 - Juazeiro 68790-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563		Controle do Fisco  Chave de Acesso 1522 1004 2527 4200 0165 5500 1000 0313 0614 2582 9155 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		315220043405330 - 28/10/2022 - 13:22:23																																							
Inscrição Estadual		CNPJ/CPF																																							
152185968		04.252.742/0001-65																																							
Destinatário / Remetente <table border="1"> <tr> <td>Nome/Razão Social</td> <td>CNPJ/CPF</td> <td>Data de Emissão</td> </tr> <tr> <td>INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO</td> <td>23.453.830/0017-37</td> <td>28/10/2022</td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td>CEP</td> <td>Data Saída/Entrada</td> </tr> <tr> <td>Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -</td> <td>66115-000</td> <td>28/10/2022</td> </tr> <tr> <td>Município</td> <td>UF</td> <td>Hora Saída/Entrada</td> </tr> <tr> <td>Belém</td> <td>PA</td> <td>13:02:00</td> </tr> </table>						Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão	INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO	23.453.830/0017-37	28/10/2022	Endereço	CEP	Data Saída/Entrada	Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -	66115-000	28/10/2022	Município	UF	Hora Saída/Entrada	Belém	PA	13:02:00																		
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão																																							
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO	23.453.830/0017-37	28/10/2022																																							
Endereço	CEP	Data Saída/Entrada																																							
Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -	66115-000	28/10/2022																																							
Município	UF	Hora Saída/Entrada																																							
Belém	PA	13:02:00																																							
Fatura <table border="1"> <tr> <th>Nº da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>25/11/2022</td> <td>620,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	001	25/11/2022	620,00																					
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor																														
001	25/11/2022	620,00																																							
Cálculo dos Impostos <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>Base Cálculo do ICMS Subs.</td> <td>Valor do ICMS Subs.</td> <td>Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)</td> <td>Valor Total dos Produtos</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>188,79</td> <td>620,00</td> </tr> <tr> <td>Valor do Frete</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>Desconto</td> <td>Out. Desp. Acessor.</td> <td>Valor do IPI</td> <td>Valor Deson.</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Valor Total da Nota</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>620,00</td> </tr> </table>						Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	188,79	620,00	Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Valor Total da Nota						620,00
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos																																				
0,00	0,00	0,00	0,00	188,79	620,00																																				
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.																																				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
					Valor Total da Nota																																				
					620,00																																				
Transportador / Volumes Transportados <table border="1"> <tr> <td>Razão Social</td> <td>Frete por Conta</td> <td>Código ANTT</td> <td>Placa Veículo</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>0-Remetente(CIF)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td>Município</td> <td>UF</td> <td>Inscrição Estadual</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Especie</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Peso Bruto</td> <td>Peso Líquido</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	0-Remetente(CIF)						Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual									Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido						
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF																																				
0-Remetente(CIF)																																									
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual																																						
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido																																				
Dados dos Produtos <table border="1"> <tr> <th>Cód. Prod.</th> <th>Descrição dos Produtos</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>Med.</th> <th>Quantidade</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Vir. Desconto</th> <th>Vir. Total</th> <th>BC ICMS</th> <th>Vir. ICMS</th> <th>Vir. IPI</th> <th>ALIQ. %</th> <th>Vir. Aprox. dos Trib.</th> </tr> <tr> <td>1102</td> <td>Atadura Gessada 20cm x 4m c/20 Polarfix LT:57928 VL-04/2026(1) LT:58506 VL-05/2026(4)</td> <td>90183929</td> <td>041</td> <td>5102</td> <td>cx</td> <td></td> <td>5,0000</td> <td>124,0000</td> <td>0,00</td> <td>620,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>188,79</td> </tr> </table>						Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.	1102	Atadura Gessada 20cm x 4m c/20 Polarfix LT:57928 VL-04/2026(1) LT:58506 VL-05/2026(4)	90183929	041	5102	cx		5,0000	124,0000	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,79				
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.																										
1102	Atadura Gessada 20cm x 4m c/20 Polarfix LT:57928 VL-04/2026(1) LT:58506 VL-05/2026(4)	90183929	041	5102	cx		5,0000	124,0000	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,79																										

LANÇADO

Data: 03/11/22
Ass: 

Dados Adicionais

Informações Complementares
Trib Aprox. R\$ 83,39 Fed - R\$ 105,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 33EAB0
REF PEDIDO 250282746.1

Informações Adicionais do 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 Nº 0023605 - FL 1/1 SÉRIE 1											
CHAVE DE ACESSO 1522 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0236 0510 2388 8122		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 315220043139646		27/10/2022 T07:49:44											
Número da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO													
Inscrição Estadual: 153629622		Inscrição 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									
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000.				Data de Emissão: 27/10/2022									
Município: BELEM				Data da Nota: 27/10/2022									
Ponto / Fax: 9131102006				Hora da Nota: 07:49									
UF: PA				Inscrição Estadual: 155978489									
FATURA													
CALCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS: 0,00		Valor do ICMS: 0,00		Valor Total dos Produtos: 230,60									
Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00		Valor do ICMS Substituição: 0,00		Valor Total da Nota: 230,60									
Valor do Frete: 0,00		Valor do Seguro: 0,00		Valor do IPI: 0,00									
Desconto: 0,00		Outras Despesas Acessórias: 0,00		Valor Total da Nota: 230,60									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social:		Frete por Conta do Remetente: 9		Código ANTT:									
Endereço:		Placa do Veículo:		UF:									
Município:		Inscrição Estadual:		CNPJ / CPF:									
Quantidade:		Espécie:		Marca:									
Numeração:		Peso Líquido: 0,00		Peso Bruto: 0,00									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04988	CARTAO PVC CR80 86X56X76	85232919	102	5102	UN	100,00	0,89	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04289	LAPIS GRAFITE PRETO HB N 2 LEO	96091000	102	5102	UN	20,00	0,38	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X74M G42	84439199	102	5102	RL	20,00	6,70	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇADO Data: <u>27/10/2022</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>													
DADOS ADICIONAIS													
Inscrição Complementares: DOC F205060000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 25.37PC ID 249397935													
27/10/2022 [Assinatura]													

 P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0023621 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1522 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0236 2119 9702 7996 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 315220043373320 28/10/2022 T10:37:52																																																																							
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 Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . Município BELEM Fone / Fax 9131102006 UF PA Inscrição Estadual 155978489																																																																											
CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37				Data da Emissão 28/10/2022																																																																							
Cep 66117-005				Data da Saída 28/10/2022																																																																							
				Hora da Saída 10:38																																																																							
FATURA																																																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 187,60 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 187,60																																																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																											
Razão Social		Frete por Conta 0-Transporte 1-Destinatário 9		Código ANTT																																																																							
Endereço		Município		UF																																																																							
Quantidade		Especie		Marca																																																																							
		Numeração		Peso Bruto 0,00																																																																							
				Peso Líquido 0,00																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CÁLC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04698 83638</td> <td>COLA BRANCA DE 90G - PIRATININGA</td> <td>35069190</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>2,08</td> <td>20,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>01646 83636</td> <td>FITA PVC TRANSP. 12MMX30M - EUROCEL</td> <td>39191010</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>10,00</td> <td>1,28</td> <td>12,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04344 83878</td> <td>FITA CREPE 50MMX50M KRAFT ECOPACK</td> <td>48114110</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>5,00</td> <td>16,80</td> <td>84,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>01504 83987</td> <td>FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL</td> <td>39191010</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>20,00</td> <td>3,50</td> <td>70,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	04698 83638	COLA BRANCA DE 90G - PIRATININGA	35069190	102	5102	UN	10,00	2,08	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01646 83636	FITA PVC TRANSP. 12MMX30M - EUROCEL	39191010	102	5102	RL	10,00	1,28	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04344 83878	FITA CREPE 50MMX50M KRAFT ECOPACK	48114110	102	5102	RL	5,00	16,80	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01504 83987	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																														
04698 83638	COLA BRANCA DE 90G - PIRATININGA	35069190	102	5102	UN	10,00	2,08	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
01646 83636	FITA PVC TRANSP. 12MMX30M - EUROCEL	39191010	102	5102	RL	10,00	1,28	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
04344 83878	FITA CREPE 50MMX50M KRAFT ECOPACK	48114110	102	5102	RL	5,00	16,80	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
01504 83987	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
LANÇADO Data: <u>03/11/2022</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>																																																																											
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Emitido por SISEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229 DOC F205278000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 20.64PC ID 250285164																																																																											

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221324124432 28/09/2022 14:15:39-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 55117-005	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 9140422157		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DATA 28/10/2022 16.200,00		DATA 27/11/2022 16.200,00		DATA 27/11/2022 16.200,00	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 642,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD 490E65-10000		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV CADEIRA DE RODAS B-400		NCM/SH 87139000	
VALOR DO ICMS 9.720,00		VALOR DO ICMS 388,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 48.600,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA NOVA GUATAPORANGA, 366		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336647470110	
QUANTIDADE 6					

34.597.955/0013-23

ALICUOTA DO IMPOSTO		7,20	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
180,00	30,60	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
10,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			170,00
			VALOR TOTAL DA NOTA
			180,00

TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL							
B. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA							
ENDEREÇO							
ODONTOLOGIA AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 SALA 10							
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1			79,400	PA		151972230	
						PESO LÍQUIDO	13,20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
1.000		VALORES												
00. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CEP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS/ST	V.ICONS	V.IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	PI
40000197	ONXERINO MEDICINAL CL T 10ML; (ONX 1002, ONXERINO COMPRIMIDO, 2,5 (5))	28044000	000	5103	M3	10,800	17,0000	170,00	180,00	0,00	0,00	30,60	0,00	17,00
VAL C/ULO DO ISSQN									BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
ISSQN DO MUNICÍPIO									VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					

036202		
DADOS ADICIONAIS		
4492RAC/035 (COMPL. EMENTA)MS ENT/PRO/DE/POSITO: 2236/-/-/-, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0762, VIAGEM: 1063189 Cont Pego: D028 028 Dias Data Liquid: Declaro que os produtos perigosos são acondicionados para serem transportados para atender os fisicos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - RESERVADO AO FISCO		

LANÇADO
Data: 31/10/12
Ass: Adrylla Lima

PEÇENHAS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA NOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 720 - SÉRIE 608
AT A DE RECEBIMENTO 31/10/2002	IDENTIFICAÇÃO ASSINADO RECEBEDOR JULIA DUARTE	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.137.487 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 03/11/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.137.487 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1522 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1374 8710 0464 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Setor Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220044116790 - 03/11/2022 09:58:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 03/11/2022
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/11/2022
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 4042-2157	UF PA	HORA DE SAÍDA 09:58:43

FATURA

Num.: 137487 V.Orig.: 986,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 986,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 986,40	VALOR DO ICMS 167,68	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 986,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 986,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076	30059090	0 00	5102	UN	60	8,22	493,20	493,20	83,84	0,00	17 0,00	0,00
	L 22060306 F 01/06/2022 V 30/06/2024												
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076	30059090	0 00	5102	UN	60	8,22	493,20	493,20	83,84	0,00	17 0,00	0,00
	L 22040507 F 01/04/2022 V 30/04/2024												

LANÇADO

Data: ____/____/____

Ass: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 03/12/2022, Valor: 986,40 BÔNUS 249914934 SIGREDI AG: 2001 C C: 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend: 0173	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0023638 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0236 3814 7430 0094

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
315220043931579 01/11/2022 T11:39:20

VENDE DENTRO DO ESTADO
Inscr Estadual 153629622 Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Razão Social ROD ARTHUR BERNARDES 1000, CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 Data de Emissão 01/11/2022
Município BELEM Fone / Fax 9131102006 UF PA Barreiro Cep 66117-005 Data da Saída 01/11/2022
Inscrição Estadual 155978489 Hora da Saída 11:39

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 1.488,40
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 1.488,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,00 Peso Líquido 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04816	BANDEJA ACRILICA DUPLA CRISTAL	39261000	102	5102	UN	4,00	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04818	BANDEJA ACRILICA TRIPLA CRISTAL	39261000	102	5102	UN	19,00	55,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05053	PASTA PERSONALITE A4 C4 ARGOLAS BRAN	42021210	102	5102	UN	6,00	32,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04330	PASTA SANFONADA PVC 1-12 TAM A4 CRIST	42021210	102	5102	UN	3,00	19,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Data: 23/11/22
Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Emitido por: SISTEMIRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F205368000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 163.72PC ID 249307966

23/11/2022 [Assinatura]

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – NOVEMBRO/2022
----------	--



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 1
DT.Ref.: 12/12/2022
Emissão: 12/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora.: 11:51:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	665.533,22 D	
30/11/2022						
0088500010000038001	VLR REF.FT 11/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	68.000,27	0,00	733.533,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.000,27	0,00	733.533,49 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	33.322,31 D	
04/11/2022						
0088100010000001001	REF.NF. 13065 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	36.312,31 D
07/11/2022						
0000010010000001026	ESTORNO VCOM 10/2022	2110101040003	13	0,00	2.990,00	33.322,31 D
22/11/2022						
0088500010000022001	VLR REF.BOL 11/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	379,89	0,00	33.702,20 D
0088500010000023001	VLR REF.BOL 11/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	294,62	0,00	33.996,82 D
30/11/2022						
0000010010000006038	PROVISAO VCOM 11/2022	2110101040003	13	2.990,00	0,00	36.986,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.654,51	2.990,00	36.986,82 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
				SALDO ANTERIOR:	117.324,07 D	
30/11/2022						
0088500010000003001	VLR REF.FT 11/2022 - COSANPA	2110101040002	13	15.625,00	0,00	132.949,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.625,00	0,00	132.949,07 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	15.538,54 D	
01/11/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	15.538,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	15.538,54 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	40.000,00 D	
04/11/2022						
0088100010000012001	REF.NF. 7582 - AS SISTEMAS		13	1.200,00	0,00	41.200,00 D
0088500010000001001	VLR REF.FT 1100 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	2.800,00	0,00	44.000,00 D
07/11/2022						
0000010010000001028	ESTORNO AS SISTEMAS 10/2022	2110101040003	13	0,00	4.000,00	40.000,00 D
21/11/2022						
0088100010000024001	REF.NF. 7638 - AS SISTEMAS		13	1.200,00	0,00	41.200,00 D
0088500010000003001	VLR REF.FT 1283 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	2.800,00	0,00	44.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.000,00	4.000,00	44.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.629,18 D	
25/11/2022						
0088500010000018001	REF. - EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS - REF ENVIO DE DOC. PARA SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	1.716,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87,50	0,00	1.716,68 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	621.540,28 D	
30/11/2022						
0000010010000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	623.152,00 D
0000010010000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	623.162,09 D
0000010010000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020004	13	1.029,84	0,00	624.191,93 D
0000010010000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020005	13	277,14	0,00	624.469,07 D
0000010010000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020007	13	30.859,40	0,00	655.328,47 D
0000010010000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	668.943,05 D
0000010010000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	670.896,16 D
0000010010000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	676.976,68 D
0000010010000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	677.878,77 D
0000010010000002024	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1230101020001	13	87,50	0,00	677.966,27 D
0000010010000002025	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1230101020010	13	5.931,62	0,00	683.897,89 D
0000010010000002026	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1230101020011	13	539,74	0,00	684.437,63 D
0000010010000002027	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1230101020014	13	65,71	0,00	684.503,34 D
0000010010000002028	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1230101020012	13	70,83	0,00	684.574,17 D

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 11:51:14		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022			Pagina: 2 DT.Ref.: 12/12/2022 Emissão: 12/12/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.033,89	0,00	684.574,17 D
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO		SALDO ANTERIOR:	107.548,90 D		
30/11/2022						
0000010010000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 11/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	108.656,16 D
0000010010000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 11/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	118.303,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.754,89	0,00	118.303,79 D
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS		SALDO ANTERIOR:	35.006,40 D		
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	35.006,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	35.006,40 D
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS		SALDO ANTERIOR:	50.523,88 D		
30/11/2022						
0000010010000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 8/12	1140101010001	13	913,20	0,00	51.437,08 D
0000010010000001008	AMORT. SEGURO VANS 2/12	1140101010001	13	1.677,44	0,00	53.114,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.590,64	0,00	53.114,52 D
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO		SALDO ANTERIOR:	3.579,00 D		
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	3.579,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	3.579,00 D
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS		SALDO ANTERIOR:	163.872,25 D		
29/11/2022						
0088500010000001001	VLR REF.FT FT72221A - LUNES TOUR	2110101040001	13	1.585,45	0,00	165.457,70 D
0088500010000002001	VLR REF.FT FT72221B - LUNES TOUR	2110101040001	13	5.652,06	0,00	171.109,76 D
0088500010000003001	VLR REF.FT FT72221C - LUNES TOUR	2110101040001	13	670,32	0,00	171.780,08 D
0088500010000004001	VLR REF.FT FT72227 - LUNES TOUR	2110101040001	13	21.964,11	0,00	193.744,19 D
0088500010000007001	VLR REF.FT FT72236 - LUNES TOUR	2110101040001	13	3.680,00	0,00	197.424,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.551,94	0,00	197.424,19 D
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI		SALDO ANTERIOR:	56.819,67 D		
25/11/2022						
0088500010000002001	VLR REF.RDP RDP.CLAUD - CLAUDETE DO SOCO RRO	2110101060001	13	672,62	0,00	57.492,29 D
0088500010000013001	REF. - USER - REF DEMANDA NO FATURAMENTO	1110101010013	13	16,04	0,00	57.508,33 D
0088500010000014001	REF. - USER - REF DEMANDA FATURAMENTO	1110101010013	13	21,92	0,00	57.530,25 D
0088500010000015001	REF. - USER - REF DEMANDA FATURAMENTO	1110101010013	13	20,00	0,00	57.550,25 D
0088500010000016001	REF. - USER - REF DEMANDA TRANSPORTE DE MATERIAL CME	1110101010013	13	16,93	0,00	57.567,18 D
0088500010000017001	REF. - USER - REF DEMANDA NEUROFEDIATRIA	1110101010013	13	16,73	0,00	57.583,91 D
28/11/2022						
0088500010000001001	VLR REF.RDP RDP.CARLO - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	13	379,38	0,00	57.963,29 D
29/11/2022						
0088500010000005001	VLR REF.FT FT72221E - LUNES TOUR	2110101040001	13	1.330,00	0,00	59.293,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.473,62	0,00	59.293,29 D
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES		SALDO ANTERIOR:	35.000,00 D		
28/11/2022						
0088100010000006001	REF.NF. 597 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	38.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	38.500,00 D
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR		SALDO ANTERIOR:	2.710,00 D		
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	2.710,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	2.710,00 D
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Pagina: 3			
23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 12/12/2022			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022			Emissao: 12/12/2022			
SIGA /CIBR400/v.12						
Hora...: 11:51:15						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:		9.421,23 D	
14/11/2022						
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPRE - REJANE XAVIER SOARES	21501010100001	13	615,23	0,00	10.036,46 D
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPREJ - REJANE XAVIER SOARE	21501010100001	13	3.728,22	0,00	13.764,68 D
16/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDPMARIA - MARIA DO CARMO DA	21501010100001	13	101,29	0,00	13.865,97 D
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPREJAN. - REJANE XAVIER SO	21501010100001	13	482,83	0,00	14.348,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.927,57	0,00	14.348,80 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:		35.913,43 D	
29/11/2022						
008850001000004001	VLR REF.FT FT72221D - LUNES TOUR	2110101040001	13	6.039,00	0,00	41.952,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.039,00	0,00	41.952,43 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:		15.045,24 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	15.045,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	15.045,24 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:		1.290,00 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	1.290,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	1.290,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:		46.673,31 D	
08/11/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPIVANA. - IVANA KAREN BARR	2110101040001	13	4.651,25	0,00	51.324,56 D
30/11/2022						
0088100010000035001	REF.NF. 851210 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.650,00	0,00	54.974,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.301,25	0,00	54.974,56 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:		106,55 D	
25/11/2022						
008850001000019001	REF. - CARTORIO CONDURU - REF RECONEHICH ENTO DE ASSINATURAS	1110101010013	13	27,40	0,00	133,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27,40	0,00	133,95 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032 - COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:		10,00 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	10,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	10,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		227.341,18 D	
01/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 92 - A M SILVA COMERCIO E		13	32.098,87	0,00	259.440,05 D
04/11/2022						
008810001000006001	REF.NF. 29 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.401,98	0,00	260.842,03 D
008850001000002001	VLR REF.FT 30613 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	262.442,03 D
008850001000003001	VLR REF.FT 67 - F CARDOSO	2110101010001	13	700,00	0,00	263.142,03 D
07/11/2022						
000001001000001022	ESTORNO F CARDOSO 10/2022	2110101040003	13	0,00	700,00	262.442,03 D
000001001000001024	ESTORNO VCOM 10/2022	2110101040003	13	0,00	1.600,00	260.842,03 D
24/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 64 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	13	4.500,00	0,00	265.342,03 D
008850001000002001	VLR REF.FT 68 - F CARDOSO	2110101010001	13	700,00	0,00	266.042,03 D
008850001000003001	VLR REF.FT 90897104 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,84	0,00	266.419,87 D
29/11/2022						
000001001000001001	ESTORNO WITHE MARTINS 09/2022	2110101040003	13	0,00	377,83	266.042,04 D



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS			
Tensão Nominal Disp: 13.800		Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_VD	
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO			
INSTALAÇÃO: 2000376449			
CNPJ: 04.895.728/0001-80			
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR			
BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,91			
Conta Mês		Vencimento	
11/2022		12/12/2022	
Total a Pagar		R\$ 68.000,27	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/10/2022	30/11/2022	30	31/12/2022



NOTA FISCAL Nº 030105096 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
15221104895728000180660000301050961010540313
Protocolo de autorização: 3152200018768019 -
02/12/2022 às 12:20:37

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 01/11 - 30/11 • Período de teste (art.311 RENT000/2021) isenção do reativo excedente: Energia Reat.Excd R\$ 137,03 Demanda Reat.Excd R\$ 0,00

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	77.962,92	0,411121	0,326540	1,145,35	5,448,88	32.052,23	ICMS	65.866,63	17,0000	11.197,33
Consumo Ponta (kWh)	3.825,86	4,521305	3,591120	618,11	2,940,64	17.297,88	PIS	54.669,30	0,7653	418,37
Demanda Ativa (kW)	334,65	49,354609	39,200000	590,20	2,807,81	16.516,52	COFINS	54.669,30	3,5400	1.935,29

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic

2.133,64

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):

08/12 - R\$ 68.559,22
09/12 - R\$ 74.425,32
10/12 - R\$ 72.935,00

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	23.159.291	23.623.356	0,1680	77.962,92 kWh
31030023687	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.175.356	1.198.129	0,1680	3.825,86 kWh
31030023687	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	28.609	29.107	0,6720	334,65 kW
31030023687	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	13.520	13.832	0,6720	209,66 kW
31030023687	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	498	0,6720	334,65 kW
31030023687	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	312	0,6720	209,66 kW
31030023687	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	106.818	108.698	0,1680	315,94 kVA
31030023687	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	41.931	42.769	0,1680	140,78 kVA
31030023687	Dem. Reat. Excd. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.880	0,1680	315,94 kVA
31030023687	Dem. Reat. Excd. NP	Demanda DMCR NP Reg	0	838	0,1680	140,78 kVA
31030023687	Reat. Excd. F. Ponta	Consumo Reativo Excd FP Reg	65.263	68.473	0,1680	539,28 kVA
31030023687	Reat. Excd. Ponta	Consumo Reativo Excd NP Reg	6.722	7.179	0,1680	76,77 kVA

Reservado ao Fisco

6B45.C93C.9197.FC76.2A85.C11F.5C69.90AF

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.726,29	02/12/2022
Média dos 12 meses (kWh): 86.854,57	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 334,66	
Dem. Máx. Ponta (kW): 209,66	

Resolução ANEEL

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 próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BRADESCO

237-2 23792.37205 40102.085806 60017.024500 6 00000006800027

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO		12.12.2022	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		2000376449	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
02.12.2022	0202211030105096	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	04	R\$	VALOR
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		NOSSO NÚMERO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		04/01020858060-4	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		[+] VALOR DOCUMENTO	
		68.000,27	
		[-] DESCONTO ABATIMENTO	
		[-] OUTRAS DEDUÇÕES	
		[+] MULTA	
		[+] OUTROS ACRESCIMOS	
		[+] VALOR COBRADO	



Claro⁺empresas



CLARO TOTAL
R DR CRISTIANO OTTONI 233
CENTRO
33600-000 PEDRO LEOPOLDO MG

Período de uso
de 03/10/2022 a 02/11/2022

Vencimento
20/11/2022

Nº da conta: 119927996
Nº do cliente: 113292676
CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 375,01
2. Outros Lançamentos R\$ 4,88

Total a pagar R\$ 379,89

CANAL DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual	235,11
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 2GB	
Claro Life Ilimitado 5GB	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Extra 5GB	0,00
PJ Bônus de Internet Extra 5GB - de 31/10/2022 a 02/11/2022	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 31/10/2022 a 02/11/2022	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Sinalização 2021 Single	0,00
Pct Roaming Internacional 3GB AMÉRICAS	139,90

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 375,01

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	4,88
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 4,88	

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	254min42s	-	0,00
SMS	600	1	-	0,00
DADOS	52.224,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 379,89

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 9º: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
CLARO TOTAL

Débito Automático
119927996

Data de Vencimento
20/11/2022

Valor
R\$ 379,89

01800000003-0 70890142202-3 21120119927-9 99604719122-0

Autenticação Mecânica solicitamos
não rasurar, dobrar ou perfurar esta

Pague

Claro⁺empresas



INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ROD ARTUR BERNARDES 1000
BARREIRO
66117-005 BELEM PA

Período de uso
de 03/10/2022 a 02/11/2022

Vencimento
20/11/2022

Nº da conta: 127709631
Nº do cliente: 113292676
CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 280,57
2. Itens Adicionais	R\$ 7,43
3. Outros Lançamentos	R\$ 6,62
Total a pagar	R\$ 294,62

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO				VALOR R\$
Individual				280,57
Oferta Conjunta Claro MIX				
Claro Life Ilimitado 2GB				
Claro Life Ilimitado 5GB				
Aplicativos Digitais				0,00
PJ Bônus de Internet Extra 5GB				0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB				0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB				0,00
Pacote Mobilidade				0,00
Pacote Social				0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO				R\$ 280,57
2. ITENS ADICIONAIS				VALOR R\$
Interurbanas e Rec. em viagem				7,43
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS				R\$ 7,43
3. OUTROS LANÇAMENTOS				VALOR R\$
Juros e Multa				6,62
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS				R\$ 6,62
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	349min18s	1min48s	7,43
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	35.840,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 294,62

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO - INDSH

Débito Automático
127709631

Data de Vencimento
20/11/2022

Valor
R\$ 294,62

8 94620162202-0 21120127709-1 63103719122-3

Autenticação Mecânica solicitamos
não rasurar, dobrar ou perfurar esta

Pague
com





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 3332551	Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESEMPREGO SOCIAL E HUMANO	CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	Referência 11/2022	Vencimento 06/12/2022
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	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	21/10/2022	35935	1200 Período: 33 dias Média: 36,36 m³/dia	10/2022 - 870 09/2022 - 1080 08/2022 - 1080 07/2022 - 860 06/2022 - 1390-FF 05/2022 - 1280-FF	LIGADO	POTENCIAL
Atual	23/11/2022	37135		TIPO DE CONSUMO	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		AJUSTADO	F15B000502	
				ECONOMIAS POR CATEGORIA		
				10 COM		

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
A COSANPA agradece sua pontualidade.	ÁGUA		
	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	1100 M3	14.564,00
	TOTAL A PAGAR		R\$ 15.625,00
	Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo
	PIS/PASEP e COFINS	9,25	15.625,00
	ARBEL	2,00	312,50

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 05/2017)	<= 5,0 UT<=	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSEN. 95%	
Nº de Análises	178	178	178		178	178
Nº de Análises em Conformidade	169	179	164		165	177

AGÊNCIA REGULADORA	CANAL DE ATENDIMENTO
Responsável: ARBEL Email: ouvidoria.arbel@gmail.com	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 01/12/2022 às 09:31

		82690000156-9 25000022002-1 00333255101-3 11202290003-2				(=)Valor Documento 15.625,00
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 002.010.4632.0008.000	Carteira	Referência 11/2022	Especie Moeda R\$	Numero Referencia	Vencimento 06/12/2022
Nosso Numero	(-)Desconto Abatimento	(-)Outras Deduções		(+)Multa	(+)Outros Acrecimos	(=)Valor Cobrado
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagamento em todas as instituições bancárias 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						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

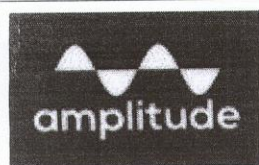
Documento de Arrecadação

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

(91) 4042-2157

Página | 246





AS Sistemas LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 3351-1417

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: **SCM - LINK DEDICADO**
Data de Emissão: 04/11/2022

Série Única
Nº: 000.007.582

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Código 523 CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37
Endereço
RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000
Bairro **BARREIRO** Cidade/UF **BELEM/PA**

IE
15.597.848-9

CEP
66.117-005

Valor Total
1200,00

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-628 SCM - LINK DEDICADO	5.303	1.200,00	1,000	1.200,00	0,00	0,00
<i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 04/11/22						
				Tot.:	1200,00	

Tot. B. Cálculo: 0,00

Tot. ICMS: 0,00

Tot. Descontos: 0,00

Tot. Outros: 0,00

Total:

1200,00

Reservado ao fisco: D2DB.7AE3.F23F.0883.3B6C.B4E0.5C3E.A327

COMPETENCIA REF.: 10/2022.

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

(91) 4042-2157

Página | 247



	AS SISTEMAS LTDA	Nota de Serviço 000.001.100 Data de Emissão 04/11/2022
	CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189	
	Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261	
	Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815	
	Cidade: BELÉM - Fone: (91) 3351-1417	

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	RG/IE 15.597.848-9
Endereço Rodovia Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000		Complemento	
Bairro Barreiro	Cidade/Distrito Belém	UF PA	CEP 66.117-005
Tel Residencial (93)3752-3121	Tel Comercial (91)3672-5136	Tel Celular (91)99840-0996	

Dados da Duplicata

Número 285.254	Valor R\$4.000,00	Vencimento 10/11/2022	Situação Em Aberto
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
27785	CONTRATO 27785-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (OUTUBRO/2022)	R\$ 2.800,00
Valor Total da Fatura		R\$ 2.800,00

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

Dados Adicionais

COMPETENCIA 10/2022.

Pag. (1/1)



AS Sistemas LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone(s): (91) 3351-1417
keline.alves@mktel.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 19/11/2022

Série Única
Nº: 000.007.638

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Código
523
Endereço
RODÓVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000
Bairro
BARREIRO
Cidade/UF
BELÉM/PA

IE
15.597.848-9

CEP
66.117-005

Valor Total
1.200,00

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-628	SCM - LINK DEDICADO	5.303	1.200,00	1,000	1.200,00	0,00	0,00
							</

COMPETENCIA REF.: 11/2022.

	AS SISTEMAS LTDA CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189 Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261 Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815 Cidade: BELÉM - Fone: (91) 3351-1417	Nota de Serviço 000.001.283 Data de Emissão 19/11/2022
---	---	---

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	15.597.848-9
Endereço		Complemento	
Rodovia Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
Barreiro	Belém	PA	66.117-005
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(93)3752-3121	(91)3672-5136	(91)99840-0996	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
306.946	R\$4.000,00	12/12/2022	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
27785	CONTRATO 27785-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (NOVEMBRO/2022)	R\$ 2.800,00
Valor Total da Fatura		R\$ 2.800,00

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

Dados Adicionais

COMPETENCIA 11/2022.

ECT - EMB. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 234900 - AGF DOQUE DE CAXIAS
BELEM - PA
CNPJ.: 10069742000159 Ins. Est.: 152870750
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 17/11/2022 Hora.: 10:40:54
Caixa.: 107173139 Matrícula.: 5449*****
Lancamento.: 010 Atendimento.: 00009
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2377585791

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+
Valor do Porte(R\$):	87,50	
Cep Destino: 01139-000 (SP)		
Peso real (KG):	0,077	
Peso Tarifado:	0,077	
OBJETO=====> 00767726532BR		
PE - 3 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 87,50

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

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

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

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
Ganha 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

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

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
lata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00072221 - Página 1 de 4

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO DATA: 23/11/2022 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira						
	FT00072221	15.276,83	23/11/2022	05/12/2022							
	Encargos p/dia de R\$ 5.09 após 05/12/2022 Multa de R\$ 305.54 após 05/12/2022										
	Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A/C.: ALIENE Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000 Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Para 66117-005 Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485 Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000 Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Para 66117-005 CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão: Praça de pagamento:										
Valor por extenso		Quinze Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Três centavos*****									
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.											
Aceite:			Data: / /								
341-7 Banco Itaú S.A Recibo do Pagador <table border="1"> <tr> <td>Nosso Número 109/00005319-7</td> <td>Espécie R\$</td> <td>Carteira 109</td> <td>Aceite N</td> <td>Espécie Doc. DM</td> <td>Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3</td> </tr> </table> Autenticação Mecânica						Nosso Número 109/00005319-7	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Nosso Número 109/00005319-7	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3						



Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 00531.970382 31970.430000 5 91900001527683
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 05/12/2022
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP. 01155-040 - 63.058.606/0001-06		Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 23/11/2022	Num. do Documento FT00072221	Nosso Número 109/00005319-7
Uso do Banco	Carteira 109	(=) Valor do documento 15.276.83
Especie R\$		(-) Desconto/Abatimento
Quantidade		(-) Outras Deduções
Valor		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Encargos p/dia de R\$ 5.09 após 05/12/2022 Após 05/12/2022 cobrar multa de R\$ 305.54		23.453.830/0017-37 109/00005319-7
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000 66117005 BARREIRO BELÉM PA		Código de Baixa
Beneficiário final:		Autenticação Mecânica



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

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

FT00072221 - Página 2 de 4

Notas de Débito											
Nº Viag	Passageiro	Vir. Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota débito	Reserva		Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação											
Fornecedor: ASSISTBRAS C.N.P.J.: 07.139.957/0001-62											
ND00133209	ARIEL DOURADO SAMPAIO BARROS	167,58 [R\$]	1,000000	167,58	0,00	0,00	2116198217	29/10/2022 até 04/11/2022	SEGURO VIAGEM	167,58	✓
	TRAVEL ACE										
Qtde: 1 * Valor Unitário: 167,58 = Total: R\$167,58											
SEGURO VIAGEM ESTADOS UNIDOS											
ND00133211	DANIEL MEDEIROS LAGO FONTOURA	167,58 [R\$]	1,000000	167,58	0,00	0,00	2116198303	29/10/2022 até 04/11/2022	SEGURO VIAGEM	167,58	✓
	TRAVEL ACE										
Qtde: 1 * Valor Unitário: 167,58 = Total: R\$167,58											
SEGURO VIAGEM ESTADOS UNIDOS											
ND00133210	LILIAN ROSANA KAIBER BUSE	167,58 [R\$]	1,000000	167,58	0,00	0,00	2116198260	29/10/2022 até 04/11/2022	SEGURO VIAGEM	167,58	✓
	TRAVEL ACE										
Qtde: 1 * Valor Unitário: 167,58 = Total: R\$167,58											
SEGURO VIAGEM ESTADOS UNIDOS											
ND00133208	REJANE XAVIER SOARES GOMES	167,58 [R\$]	1,000000	167,58	0,00	0,00	2116198197	29/10/2022 até 04/11/2022	SEGURO VIAGEM	167,58	✓
	TRAVEL ACE										
Qtde: 1 * Valor Unitário: 167,58 = Total: R\$167,58											
SEGURO VIAGEM ESTADOS UNIDOS											
				670,32	0,00	0,00				670,32	
Fornecedor: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA. C.N.P.J.: 02.223.966/0025-90											
ND00132938	REJANE XAVIER SOARES GOMES	389,00 [R\$]	1,000000	389,00	19,45	0,00	2751607	28/10/2022 até 29/10/2022	Hospedagem Diárias: 001	408,45	✓
	COMFORT NOVA PAULISTA										
SINGLE (Tarifa Balcão: 389,00): Qtde. Apts: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 389,00 = Total Diárias: R\$389,00											
Fornecedor: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA. C.N.P.J.: 02.223.966/0025-90											
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41											
ND00132947	CLAUDETE QUINTINO	1.076,80 [R\$]	1,000000	1.076,80	0,00	39,93		19/11/2022	BEL/GRU - ETICKET Nacional	1.116,73	✓
	GOL										
Autorizador: JAQUELINE											
ND00132947	LUCIANA PINHO ROCHA	1.076,80 [R\$]	1,000000	1.076,80	0,00	39,93		19/11/2022	BEL/GRU - ETICKET Nacional	1.116,73	✓
	GOL										
Autorizador: JAQUELINE											
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41											
				2.153,60	0,00	79,86				2.233,46	
Fornecedor: HOTEL PANORAMA PARAGOMINAS C.N.P.J.: 03.218.623/0001-23											
ND00133317	PROJETO PARAGOMINAS	1.070,00 [R\$]	1,000000	1.070,00	0,00	0,00	SHEILA	23/10/2022 até 24/10/2022	Hospedagem Diárias: 005	1.177,00	✓
	HOTEL PANORAMA PARAGOMINAS										

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

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
lata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00072221 - Página 3 de 4

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NCIOS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação											
TWO BED - CLASSIC: Qtde. Aptos: 5 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 214,00 = Total Diárias: R\$1070,00 RESERVA DE 3 APARTAMENTOS DUPLOS + 2 SINGLES Ramon Domingues de Almeida e Renan Dos Santos/Daiane Correa de Almeida e Daniele Gomes do Nascimento Luana Rodrigues matos e Severa Pantoja Ivana Pimentel / Ailton Castilho Autorizador: REJANE											
Fornecedor: HOTEL PANORAMA PARAGOMINAS C.N.P.J.: 03.218.623/0001-23				1.070,00	0,00		0,00	107,00	0,00	0,00	1.177,00
Fornecedor: LOCALIZA BELEM - PARÁ C.N.P.J.: 16.670.085/0027-94											
	ROGERIO DA SILVA LIMA/ REJANE GOMES		22/10/2022	VC00089868				04/10/2022 até 03/11/2022		Veículo: CA	
ND00133273	00017848	3.019,50 [R\$]	1,000000	3.019,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,50
	LOCALIZA BELÉM PARÁ				SHOPPIN BOULEVARD	SHP. BOULEVA RD	24606332	NATHALE GALVÃO			
Qtde. Diárias: 30 * Valor Diária: 100,65 = Total Diárias: R\$3019,50 PRORROGAÇÃO LOCAÇÃO MENSAL ATÉ 3000 KM CA - SEDAN MÉDIO AT Fiat Cronos Hyundai HB20s ou similares Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs											
	ROGERIO DA SILVA LIMA/ REJANE GOMES		03/11/2022	VC00089955				03/11/2022 até 03/12/2022		Veículo: CA	
ND00133274	00017995	3.019,50 [R\$]	1,000000	3.019,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,50
	LOCALIZA BELÉM PARÁ				SHOPPIN BOULEVARD	SHP. BOULEVA RD	24606332	NATHALE GALVÃO			
Qtde. Diárias: 30 * Valor Diária: 100,65 = Total Diárias: R\$3019,50 PRORROGAÇÃO LOCAÇÃO MENSAL ATÉ 3000 KM CA - SEDAN MÉDIO AT Fiat Cronos Hyundai HB20s ou similares Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs											
Fornecedor: LOCALIZA BELEM - PARÁ C.N.P.J.: 16.670.085/0027-94				6.039,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
Fornecedor: MERCURE SÃO PAULO TIMES SQUARE C.N.P.J.: 09.967.852/0075-63											
	LUCIANA DE PINHO ROCHA		16/11/2022	VC00089949				21/11/2022 até 23/11/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00133266	00017983	1.141,20 [R\$]	1,000000	1.141,20	0,00	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,26
2116241956	MERCURE SÃO PAULO TIMES SQUARE						2116241956				
SINGLE (Tarifa Balcão: 570,60): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 570,60 = Total Diárias: R\$1141,20											
Fornecedor: MERCURE SÃO PAULO TIMES SQUARE C.N.P.J.: 09.967.852/0075-63				1.141,20	0,00	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,26
Fornecedor: OK LOCADORA C.N.P.J.: 13.094.409/0001-66											
	PARAGOMINAS		19/11/2022	VC00089958				26/10/2022 até 27/10/2022		Veículo: FORD RANGER	
ND00133276	00017318	1.330,00 [R\$]	1,000000	1.330,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
	OK LOCADORA				BELEM	BELEM	CONFIRMA DO	NATHALE GALVÃO			
Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 1330,00 = Total Diárias: R\$1330,00 REF. HORAS EXTRAS da SEGUNDA PICK UP 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
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60											
	CLAUDETE QUINTINO	ADT	29/10/2022	2192000621				23/11/2022		GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00132946	00017659	1.069,91 [R\$]	1,000000	1.069,91	0,00		40,26	0,00	0,00	0,00	1.110,17
6965083, 6965084	TAM										
Autorizador: JAQUELINE											
	LUCIANA PINHO ROCHA	ADT	29/10/2022	2192000620				23/11/2022		GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00132946	00017659	1.069,91 [R\$]	1,000000	1.069,91	0,00		40,26	0,00	0,00	0,00	1.110,17
6965083, 6965084	TAM										
Autorizador: JAQUELINE											
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				2.139,82	0,00		80,52	0,00	0,00	0,00	2.220,34
				14.932,94	19,45	57,06	160,38	107,00	0,00	0,00	15.276,83
Total Notas de Débito											
Total da Fatura											15.276,83

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00072227 - Página 1 de 2

 ATTESTADO DE SERVIÇO REALIZADO DATA: 24/11/22 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
	FT00072227	21.964,11	24/11/2022	05/12/2022	
	Encargos p/dia de R\$ 7,32 após 05/12/2022 Multa de R\$ 439,28 após 05/12/2022				
	Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Para 66117-005 Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485 Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Para 66117-005 CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: Praça de pagamento:					
Valor por extenso: Vinte e Um Mil e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Onze centavos* RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: Data: / /					

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00005325-4	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 00532.540382 31970.430000 7 91900002196411		
Local do Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.					
Beneficiário					
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06					
Data do Documento 24/11/2022	Num. do Documento FT00072227	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do 24/11/2022	Vencimento 05/12/2022
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00005325-4
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 7,32 após 05/12/2022					(-) Outras Deduções
Após 05/12/2022 cobrar multa de R\$ 439,28					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					23.453.830/0017-37
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					109/00005325-4
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000					
Beneficiário final: 66117005 BARREIRO BELÉM PA					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

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

Página | 255



RESPEITO À VIDA



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
lata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00072227 - Página 2 de 2

Notas de Débito										
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NCIOS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Solicitante	Tipo de Pagamento	
Observação										
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60										
ND00133344	DANIELE GOMES DO NASCIMENTO		ADT	23/11/2022	KHD57J			28/11/2022 - 02/12/2022	BEL/STM/BEL - ETICKET Nacional	
7073096	00018050	3.066,43 [R\$]	1,000000	3.066,43	0,00		71,30	0,00	0,00	3.137,73
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A										
Autorizador: REJANE										
ND00133343	HALIA VIANNA MERABET		ADT	23/11/2022	HE453S			28/11/2022 - 02/12/2022	BEL/STM/BEL - ETICKET Nacional	
7073235	00018049	3.066,43 [R\$]	1,000000	3.066,43	0,00		71,30	0,00	0,00	3.137,73
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A										
Autorizador: REJANE										
ND00133344	IVANA BARROS PIMENTEL		ADT	23/11/2022	KHD57J			28/11/2022 - 02/12/2022	BEL/STM/BEL - ETICKET Nacional	
7073096	00018050	3.066,43 [R\$]	1,000000	3.066,43	0,00		71,30	0,00	0,00	3.137,73
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A										
Autorizador: REJANE										
ND00133343	MARCOS MULLER NASCIMENTO LIMA		ADT	23/11/2022	HE453S			28/11/2022 - 02/12/2022	BEL/STM/BEL - ETICKET Nacional	
7073235	00018049	3.066,43 [R\$]	1,000000	3.066,43	0,00		71,30	0,00	0,00	3.137,73
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A										
Autorizador: REJANE										
ND00133343	NATALIA SOUZA LOBO		ADT	23/11/2022	HE453S			28/11/2022 - 02/12/2022	BEL/STM/BEL - ETICKET Nacional	
7073235	00018049	3.066,43 [R\$]	1,000000	3.066,43	0,00		71,30	0,00	0,00	3.137,73
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A										
Autorizador: REJANE										
ND00133344	SEVERA PANTOJA JANAHU		ADT	23/11/2022	KHD57J			28/11/2022 - 02/12/2022	BEL/STM/BEL - ETICKET Nacional	
7073096	00018050	3.066,43 [R\$]	1,000000	3.066,43	0,00		71,30	0,00	0,00	3.137,73
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A										
Autorizador: REJANE										
ND00133343	WALERIA CRISTINA GONCALVES		ADT	23/11/2022	HE453S			28/11/2022 - 02/12/2022	BEL/STM/BEL - ETICKET Nacional	
7073235	00018049	3.066,43 [R\$]	1,000000	3.066,43	0,00		71,30	0,00	0,00	3.137,73
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A										
Autorizador: REJANE										
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				21.465,01	0,00		499,10	0,00	0,00	21.964,11
Total Notas de Débito				21.465,01	0,00		499,10	0,00	0,00	21.964,11
Total da Fatura										21.964,11

CIIR INSTITUTO NACIONAL DE REABILITAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA **GOVERNO DO PARA**

CONTROLE DE PASSAGENS CIIR

Matr	Início	Nome Paciente	Orgão/Funcão	CPF	Ref	Contato	Destino	Valor	Finalidade do Serviço	Matr
28 4 02/12	BEI/NTW/BEI	Daniel Gomes do Nascimento	Nutricionista				Ação de Saúde nos Territórios Indígenas- CESIPT	RS 3.137,73	Luzes Tour	72327
28 4 02/12	BEI/NTW/BEI	Helio Viana Maraboi	Psicólogo				Ação de Saúde nos Territórios Indígenas- CESIPT	RS 3.137,73	Luzes Tour	72327
28 4 02/12	BEI/NTW/BEI	Marcelo de Souza Lima	Administrativa				Ação de Saúde nos Territórios Indígenas- CESIPT	RS 3.137,73	Luzes Tour	72327
28 4 02/12	BEI/NTW/BEI	Marcos Muler Nascimento Lima	Enfermeiro				Ação de Saúde nos Territórios Indígenas- CESIPT	RS 3.137,73	Luzes Tour	72327
28 4 02/12	BEI/NTW/BEI	Natalia Souza Lodo	Enfermeiro				Ação de Saúde nos Territórios Indígenas- CESIPT	RS 3.137,73	Luzes Tour	72327
28 4 02/12	BEI/NTW/BEI	Seven Patricia Jurehu	Assistente Social				Ação de Saúde nos Territórios Indígenas- CESIPT	RS 3.137,73	Luzes Tour	72327
28 4 02/12	BEI/NTW/BEI	Wesley Cristina Gonçalves	Terapeuta Ocupacional				Ação de Saúde nos Territórios Indígenas- CESIPT	RS 3.137,73	Luzes Tour	72327
								VALOR TOTAL: RS 31.564,11		



GOVERNO DO PARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

CIIR

CONTROLE DE HOSPEDAGEM CIIR - SECRETARIA

Hotel	Hospede	Função/Custo	Check-In	Check-Out	D. Reserva	Finalidade da Hospedagem	Valor	Prestador	NF
Hotéis International	Rejane Xavier Soares Gomes	Diretora Executiva	28/10/2022	29/10/2022	27/10/2022	Conferência Internacional Planetree 2022	R\$ 408,45	Lunes tour	72221
Hotel São Paulo	Luciana de Pinho Rocha	Coord. Apoio	21/11/2022	23/11/2022	18/11/2022	Evento selo Verde Chico Mendes em São Paulo	R\$ 1.198,26	Lunes tour	72221
Panorama Paragominas	Projeto Paragominas	DIEX	23/10/2022	24/10/2022	18/11/2022	APAO em SAÚDE INDIGENA	R\$ 1.177,00	Lunes tour	72221
							2783,71		

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

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

FT00072236 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00072236	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.680,00	Data de Emissão 25/11/2022	Data de Vencimento 30/11/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.23 após 30/11/2022 Multa de R\$ 73.60 após 30/11/2022				
Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000				
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA	Fax: (91)9.8332-3485			
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000				
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
CNPJ: 23.453.830/0017-37	Inscrição:	Impresso em 25/11/2022 14:00:56		
Praca de pagamento:				
Valor por extenso	Três Mil e Seiscentos e Oitenta Reais			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		
341-7 Banco Itaú S.A				
Nosso Número 109/00005335-3	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM
				Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Autenticação Mecânica				

Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 00533.530382 31970.430000 2 91850000368000
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.		
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP. 01155-040 - 63.058.606/0001-06		
Data do Documento 25/11/2022	Num. do Documento FT00072236	Espécie Docto DM
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		
Encargos p/dia de R\$ 1.23 após 30/11/2022 Após 30/11/2022 cobrar multa de R\$ 73.60		
Vencimento 30/11/2022		
Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3		
Nosso Número 109/00005335-3		
(-) Valor do documento 3.680.00		
(-) Desconto/Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+/-) Mora/Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		
(-) Valor Cobrado		
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000 66117005		
Beneficiário final: 66117005		
BELÉM PA		
Código de Baixa 23.453.830/0017-37 109/00005335-3		
Autenticação Mecânica		
Ficha de compensação		



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

11R

[illegible]

Uber

23 de novembro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Claudete

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 91,77**

Preço da viagem	R\$ 84,51
Subtotal	R\$ 84,51
Regulação Municipal	R\$ 4,71
Cobrança Aeroporto	R\$ 1,34
Custo fixo	R\$ 1,00
Tempo de espera	R\$ 0,21

Pagamentos

 **Cartão de crédito ****5126** **R\$ 91,77**
23/11/2022 9:30

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro **R\$ 63,54**
Total do motorista parceiro

Ganhos da Uber **R\$ 21,18**
Taxa de serviço **R\$ 1,00**
Parcela Fixa **R\$ 22,18**
Total da Uber

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos **R\$ 0,42**
ISS Uber **R\$ 1,73**
PIS COFINS Uber

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2º, caput e §4º; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2º e Art. 31, § 1º e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Carlos

Comfort 32,27 Quilômetros | 30 min

9:00 | Av. Santa Marina, 1588 - Barra Funda - São Paulo - SP, 05036
9:30 | Rod. Hélio Smidt, S/N - Cumbica - Guarulhos - SP, 07190-100

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.

Uber

22 de novembro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Claudete

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 85,13
Preço da viagem	R\$ 81,37
Subtotal	R\$ 81,37
Regulação Municipal	R\$ 2,76
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos

 **Cartão de crédito ****5126** **R\$ 85,13**
22/11/2022 19:15

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 85,13 na forma de pagamento **** 5126. 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](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 59,36**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço **R\$ 22,01**
Parcela Fixa **R\$ 1,00**
Total da Uber **R\$ 23,01**
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber **R\$ 0,44**
PIS COFINS Uber **R\$ 1,80**
Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2o, caput e §4o; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2o e Art. 31, § 1o e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Wesley

Comfort 18,01 Quilômetros | 55 min
18:17 | Av. Santa Marina, 1588 - Barra Funda - São Paulo - SP, 05036
19:12 | Av. Indianópolis, 1192 - Indianópolis - São Paulo - SP, 04062-001

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.



SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA
Endereço: RODOVIA HELIO SMIDT, No: SN
CNPJ: 20205435000180 I.E.: 796216734113 I.N.:

Extrato No. 266643
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Não Identificado

Cod	Desc	Qtd	Un	Un	Un	Un	Un	Un
73350	Yakissoba	1	UN	49,90	49,90			
80008	Poke Caviche Mix	1	UN	43,50	43,50			
77381	Suco Natural	1	UN	18,50	18,50			
77229	Ice Tea Pessego 300ml	1	UN	13,50	13,50			
9999	Gorjeta Sugerida	1	UN	12,54	12,54			
Sub Total:				137,94				
Desconto:				0,00				
TOTAL R\$:				137,94				
Cartao de Credito				137,94				
Troco				0,00				

Informações Adicionais

Conta: 759 / Mesa: 22 / Atendente: Tais / Pessoas: 1
IMPOSTOS F: 6.50 (4.71%) E: 8.78 (6.36%)

SENHA WIFI gendaibar2018

SAT No. 000579187

23/11/2022 - 12:50:40

3522 1120 2054 3500 0180 5900 0579 1872 6664 3803 3593



0832540

STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA
CNPJ: 07.984.267/0078-99 IE: 796135887112
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N - AEROPORTO
GUARULHOS - SP

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
Extrato: 649430

Código	Descrição	Qtd	Un	V.Unit	V.Total
3042	Cappuccino G	1,00	un	16,49	16,49
19634	Dose Blend	1,00	un	0,01	0,01
13024	Croissant Frango	1,00	un	15,50	15,50

Qtd. Total de itens	3
Valor Sem Desconto	R\$32,00
Valor Total do Desconto	R\$0,00
Valor Total	R\$32,00
Forma de Pagamento	
Cartão de Crédito	R\$32,00
Troco	R\$0,00

Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$4,51 Fed. R\$5,03 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO

PDV: 2 / Conta N.: 3273 / Mesa: / Emp.: K
AROLINI
RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 083 3273 01
SENHA VALIDA POR 90 MIN
APÓS REALIZAR CONEXÃO
Comete crime quem sonega

SAT nº: 000311156
Emissão: 23/11/2022 10:32:12
Caixa: 002

CHAVE DE ACESSO

35221107984267007899590003111566494309795302

35221107984267007899590003111566494309795302



SERVIÇO DE TAXI CREDENCIADO

GUARUCOOP
Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxi
do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 62.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 3067435

Data: 19/11/2022 R\$ 7186,32

Nome: JACQUES MESQUITA

Prefixo: 049 12 Placa: RPT 3549

CPF: 128.061.448-13

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: AGUA DICINHA

Assinatura: *Jacques Mesquita*

Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO

472527

R\$ 152,00

A QUANTIA DE:

E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS

DESTINO: CWD 3120 / MOEMA / CAPA

PLACA Nº: 001 6487 PREFIXO:

SÃO PAULO, 23 DE NOV DE 2012

LVN



99297-6767



5078-1055



3386-4040



95895-9021



Ingridh Carneiro <dhy-car14@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: dhy-car14@gmail.com

9 de novembro de 2022 às 21:13

Uber

Total R\$ 16,04
9 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
Ingridh

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 16,04

Preço da viagem

R\$ 15,23

Subtotal

R\$ 15,23

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,06

Fundo Fixo

Pagamentos



Nubank **7807**

9/11/2022 21:13

R\$ 16,04

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Gmail - Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber



Cleusi Gonçalves <cleugonsilva@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: cleugonsilva@gmail.com

7 de novembro de 2022 21:26

Uber

Total R\$ 21,92
7 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
Cleusi

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 21,92

Preço da viagem

R\$ 21,17

Subtotal

R\$ 21,17

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos

Fundo Fixo



Mastercard **9935**

7/11/2022 21:26

R\$ 21,92

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 21,92 na forma de pagamento **** 9935. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

7:06

Gmail - Sua corrida 99Pop de quarta-feira noite



Cleusi Gonçalves <cleugonsilva@gmail.com>

Sua corrida 99Pop de quarta-feira noite

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: cleugonsilva@gmail.com

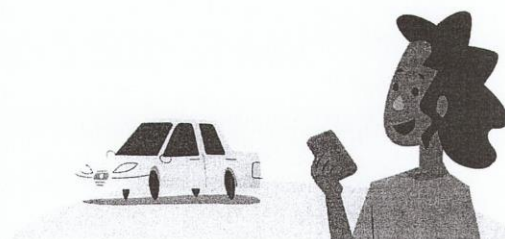
9 de novembro de 2022 21:21

99

99Pop

Total **R\$20,00** qua, 9 nov 2022

**CLEUSI, agradecemos por escolher
o 99Pop**



Total

R\$20,00

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de autorização temporária em seu perfil no valor de R\$20,00 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Valor da corrida

R\$20,00

Duração da corrida

23min

Cartão de Crédito/Débito

-R\$20,00

Fundo Fixo

 Dúvida sobre a tarifa



Escolha uma viagem ou deslize para cima para ver mais

	UberX 4 Previsão de chegada: 17:41 · Seu motorista está a 3 min de distância ⚡ Mais rápido.	R\$ 16,93
	Flash 17:42	R\$ 16,93
	Prioridade 17:40	R\$ 20,61
	Personal Dinheiro	Fundo Fixo >
Escolher UberX		

2022 16:01

Gmail - Fwd: Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber



Rosiane silva <rosianesilvaa12@gmail.com>

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

1 mensagem

Larissa Cordovil dos Santos <larissacordovil31@gmail.com>
Para: "rosianesilvaa12@gmail.com" <rosianesilvaa12@gmail.com>

17 de novembro de 2022 15:57

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qua, 16 de nov de 2022 20:57
Subject: Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber
To: <larissacordovil31@gmail.com>

Uber

Total R\$ 16,73
16 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
larissa

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 16,73

Preço da viagem

R\$ 17,19

Subtotal

R\$ 17,19

Descontos e ajustes

-R\$ 1,21

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Fundo Fixo

[illegible]

Uber

17 de outubro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Carlos

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 119,97**

Preço da viagem **R\$ 110,54**

Subtotal **R\$ 110,54**

Custo fixo **R\$ 0,75**

Regulação Municipal **R\$ 7,34**

Cobrança Aeroporto **R\$ 1,34**

Pagamentos

 Visa Crédito ****1761 **R\$ 119,97**
17/10/2022 5:11

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 119,97 na forma de pagamento **** 1761. 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](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 78,58**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço **R\$ 31,96**
Parcela Fixa **R\$ 0,75**
Total da Uber **R\$ 32,71**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber **R\$ 0,63**
PIS COFINS Uber **R\$ 2,62**

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2o, caput e §4o; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2o e Art. 31, § 1o e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Ermande

UberX 47,64 Quilômetros | 54 min

4:17 | Rua Durval Guerra de Azevedo, 868 - Jardim São Luis - São Paulo - SP, 05852-440
5:11 | Rod. Hélio Smidt, S/N - Cumbica - Guarulhos - SP, 07190-100

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.

IBIS BUDGET BELEM
CNPJ: 09967852015663 IE: 152706232
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 244
SAO BRAS - SAO BRAS - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Tot
4051	CALDEIRADA	1	UN	28,00	28,00
3034	H2O	1	UN	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$: 36,00
VALOR A PAGAR R\$: 36,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao Credito Visa 36,00

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consulta>
1522 1009 9678 5201 5663 65
00 1000 1879 5310 9967 8526
Protocolo de Autorizacao: 31522046844475

5

17/10/2022 20:17:23

Consumidor Nao Identificado

Numero: 187953 Serie: 1
Emissao: 17/10/2022 20:17:23

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais
Conta: 410 / Mesa:
Atendente: Karla / Pessoas: 0
IMPOSTOS F: 3.77 (10.46%) E: 5.04 (14.00%)

NÃO TROPICAL
NÃO TROPICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
RUE JULIO CESAR, 0 - LOJA N 59 ANEXO AEROPORTO DE BELEM
VIA DE CANS - BELEM, PA
CNPJ: 03.780.800/0001-60 IE: 152113967

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
10	BUFFET	0,318 kg	95,00	30,21
350	H2O	1 UN	8,50	8,50

Qtd. Total de itens 2
Valor Total R\$ 38,71
Valor a Pagar R\$ 38,71
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 38,71

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceufv>
n.sea
1522 1003 7808 0000 0160 6500 0000 2752 4318 5235 0237

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 273243 Serie 0 Dt.Emi: 17/10/22 11:32:39
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 315220467401524
Data de Autorizacao: 17/10/22 11:32:39



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS: 0378054458840544627240839895C2B
No. venda: 21-mes 3
Trib aprox R\$: 2,74 Fed, 10,71 Est
Fonte: IBPT HATZP7

Uber

17 de outubro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Carlos

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 12,10**Preço da viagem **R\$ 11,35**Subtotal **R\$ 11,35**
Custo fixo **R\$ 0,75****Pagamentos** **Visa Crédito ****1761** **R\$ 12,10**
17/10/2022 12:29

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 12,10 na forma de pagamento **** 1761. 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 Carlos Victor

UberX 2.36 Quilômetros |
5 min 12:23 | Main Terminal, Aeroporto Internacional Val-de-Cans - Júlio Cezar (BEL) - Val-de-Cans - Belém - PA, 66115-970
12:29 | Rodovia Arthur Bernardes - Val-de-Cães - Belém - PA, 66115

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.

Uber

17 de outubro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Carlos

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 24,96
Preço da viagem	R\$ 24,21
Subtotal	R\$ 24,21
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Crédito ****1761 R\$ 24,96
17/10/2022 17:45

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 24,96 na forma de pagamento **** 1761. 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 Afonso

UberX 10.53 Quilômetros | 32 min

17:12 | Rod. Arthur Bernardes, 1000 - Telêgrafo Sem Fio, Belém - PA, 66115-000, Brasil
17:45 | Av. José Bonifácio, 244 - Para, Belém - PA, 66090-363, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

18 de outubro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Carlos

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 14,97

Preço da viagem R\$ 20,11

Subtotal R\$ 20,11

Descontos e ajustes -R\$ 5,89

Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Crédito ****1761 R\$ 14,97
18/10/2022 20:18

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Ely

UberX 4.39 Quilômetros |
13 min



20:05 | Blv. Castilho França - Campina - Belém - PA, 66013-030

20:18 | Av. José Bonifácio, 244 - Belém - PA, 66090-363

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.

IBIS BUDGET BELEM
CNPJ:09967852015663 IE:152706232
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 244
SAO BRAS - SAO BRAS - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL					
DE CONSUMIDOR ELETRONICA					
Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Ttl
3002	AGUA S GAS 5	1	UN	5,00	5,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					1
VALOR TOTAL R\$:					5,00
VALOR A PAGAR R\$:					5,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGOR R\$
Dinheiro					5,00

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/vie/w/consulta>
 1522 1009 9678 5201 5663 65
 00 1000 1880 9910 9967 8520
 Protocolo de Autorizacao: 31522047021579

13/10/2022 21:32:28

Consumidor Nao Identificado

Numero: 188099 Serie: 1
Emissao: 18/10/2022 21:32:28

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais
Conta: 570 / Mesa:
Atendente: Jessica / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:1.22(24.30%) E:0.90(18.00%)

7CAPONE RISTORANTE
CAPONE RISTORANTE LTDA
AV BOUL CAST FRANCA, 6 - ARM 2 TER
EST DAS DOÇAS - BELEM, PA
CNPJ: 03.841.372/0001-39 IE: 152119744

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

5 Nao permite aproveitamento de credito de

Código Vl.Tot	Descrição	Qtd Un	Vl.
22087 51,00	FILHOTE CAMARAO CR	1 KG	51,00
9999999999997 5,10	Gorjeta praticada	1 UN	5,10

Qtd. Total de itens
2

Valor Total R\$	
56,10	
Valor a Pagar R\$	
56,10	
FORMA PAGAMENTO	VAL
PAGO R\$	
Cartão de Crédito	
56,10	

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/cor-tas/nfce/nfceForm.seam>
1522 1003 8413 7200 0139 6500 0000 2193 2916
0 0866

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e n|| 219329 S8rie 0 Dt.Emi.: 18/10/22 19:43
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 315220470070981
Data de autorizacao: 18/10/22 19:39:43

https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/ci
ltas/nfce/nfceForm.seam?p=152210038413720001:
0000002193291660300866|2|1|1|BA0E9FA45B38DDF.

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRANTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 94-mesa 70
Trib.aprox R\$: 2,36 Fed, 9,54 Est
Fonte: TBPT/empresometro.com.br
28F

olibri

[illegible]

CLIENTE
Telefono

End.

Zap (91) 98820-0990

CNPJ: 35745659/0001-51

Conjunto Promover queda à Rua 45 casa 23
Maracangalu, Bafim-PB.

Uber

18 de outubro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Carlos

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 17,94

Preço da viagem R\$ 17,19

Subtotal R\$ 17,19

Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Crédito ****1761 R\$ 17,94
18/10/2022 18:34

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com William

UberX 6.56 Quilômetros |
19 min

18:15 | Rodovia Arthur Bernardes, 16152 - Val-de-Cães - Belém - PA, 66825
18:34 | Blv. Castilho França - Campina - Belém - PA, 66013-030

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.

Uber

18 de outubro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Carlos

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 14,97**

Preço da viagem R\$ 14,40

Subtotal **R\$ 14,40**

Descontos e ajustes -R\$ 0,18

Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Crédito ****1761 **R\$ 14,97**
18/10/2022 9:11

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 14,97 na forma de pagamento **** 1761. 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 Rodrigo

UberX 9.86 Quilômetros |
17 min

8:53 | Av. José Bonifácio, 244 - São Brás, Belém - PA, 66090-363, Brasil

9:10 | Rodovia Arthur Bernardes - Val-de-Cães - Belém - PA, 66115

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.

Uber

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000597											
	Data e Hora da Emissão 25/11/2022 09:39:54											
	Código de Verificação C69A.856F.610E.1BA5.D322.E0DD.837A.4FEC											
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: (91) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS AUDIOVISUAIS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2022. BANCO 037/BANPARA /// AGENCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.500,00</td> <td align="right">3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 28/11/22	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>	PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.500,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota:	Valor do ISS:								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, APOIO DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. Obrigações Tributárias: Simples Nacional												

FORMULÁRIO – Financeiro						
Relatório de Despesas de Viagem						
Código: FO.CIIR.FIN.009		Versão: 001		Página 1 de 1		
Nome do Profissional: REJANE XAVIER SOARES GOMES						Data: 10/11/2022
Departamento / Centro de Custo: DIRETORIA EXECUTIVA						
Finalidade e/ou Itinerário: VIAGEM EUA - Projeto da Conferência Internacional em Cuidado Centrado na Pessoa – Planetree Internacional						
Data de início: 27/10/2022 Data de término: 04/11/2022						
Data	Tipo	Documento	Nº do Documento		Valor R\$	\$
27/10/2022	ALI	CF	6985	ALMOÇO - APRESENTAÇÃO PROJETO P/ SECRETARIO DE SAUDE	R\$ 181,00	
28/10/2022	ALI	CF	10313	VIAGEM EUA - TRANSLADO SP - ALIMENTAÇÃO	R\$ 61,81	
28/10/2022	TAX	REC		VIAGEM EUA - TRANSLADO SP	R\$ 95,19	
29/10/2022	ALI	CF	158339	VIAGEM EUA - TRANSLADO SP - ALIMENTAÇÃO	R\$ 58,80	
29/10/2022	TAX	REC		VIAGEM EUA - TRANSLADO SP	R\$ 97,65	
30/10/2022	ALI	CF	3023	VIAGEM EUA - ALIMENTAÇÃO		\$ 102,77
30/10/2022	ALI	REC	1929	VIAGEM EUA - ALIMENTAÇÃO		\$ 26,00
30/10/2022	ALI	CF		VIAGEM EUA - ALIMENTAÇÃO		\$ 7,98
31/10/2022	ALI	REC		VIAGEM EUA - ALIMENTAÇÃO		\$ 134,40
31/10/2022	ALI	REC	1185	VIAGEM EUA - ALIMENTAÇÃO		\$ 14,25
31/10/2022	TAX	REC		VIAGEM EUA - TRANSLADO		\$ 10,98
31/10/2022	TAX	REC		VIAGEM EUA - TRANSLADO		\$ 8,96
31/10/2022	TAX	REC		VIAGEM EUA - TRANSLADO		\$ 10,99
31/10/2022	TAX	REC		VIAGEM EUA - TRANSLADO		\$ 16,94
31/10/2022	TAX	REC		VIAGEM EUA - TRANSLADO		\$ 26,91
01/11/2022	TAX	REC		VIAGEM EUA - TRANSLADO		\$ 28,97
03/11/2022	DIV	REC		VIAGEM EUA - TRANSLADO		\$ 59,00
03/11/2022	ALI	REC	65	VIAGEM EUA - ALIMENTAÇÃO		\$ 22,56
03/11/2022	ALI	REC	5931	VIAGEM EUA - ALIMENTAÇÃO		\$ 90,16
03/11/2022	ALI	REC	5931	VIAGEM EUA - ALIMENTAÇÃO		\$ 26,98
03/11/2022	ALI	REC	5931	VIAGEM EUA - ALIMENTAÇÃO		\$ 16,40
03/11/2022	TAX	REC		VIAGEM EUA - TRANSLADO		\$ 35,24
03/11/2022	TAX	REC		VIAGEM EUA - TRANSLADO		\$ 34,69
04/11/2022	ALI	CF	326215	VIAGEM EUA - TRANSLADO SP - ALIMENTAÇÃO	R\$ 120,78	
					Total	R\$ 615,23 \$ 674,18
Sub-totais	ALI			Sub-total Alimentação	-	44,50
	COD			Sub-total Condução	-	232,88
	HOT			Sub-total Diária Hotel	-	-
	MESC			Sub-total Material Escritório	-	-
	COR			Sub-total Correio	-	-
	COM			Sub-total Combustível	-	-
	MATL			Sub-total Material Limpeza	-	-
	CCOZ			Sub-total Copa e Cozinha	-	-
	EST			Sub-total Estacionamento	-	-
	PAS			Sub-total Passagem Aérea	-	-
	BUS			Sub-total Passagem Ônibus	-	-
	TAX			Sub-total Táxi	-	-
	XER			Sub-total Xerox	-	-
	MANUT			Sub-total Manutenção	-	-
DIV			Sub-total Diversos	-	-	
					R\$ 615,23 \$ 674,18	
Taxa de câmbio foi de R\$ 5,53 conforme recibo de aquisição da moeda estrangeira.				DADOS BANCÁRIOS:	Total das Despesas	R\$ 615,23 R\$ 3.728,22
					Adiantamento Recebido	R\$ 16.529,85
				Saldo	À Devolver	R\$ 12.186,40

Rejane Xavier Soares Gomes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Guilherme Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND.S.H/CIIR

Jose Batista Luz Neto
Diretor Operacional
Regional Norte
INDSH
28/11/2022

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

Data: 10/11/2022

Ass: Alessandra Gurjão

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:01
130401304 0007

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: REJANE XAVIER SOARES
AGENCIA: 1304-8 CONTA: 5.112-8
=====

NR. DOCUMENTO 111.405
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2022
REMETENTE REJANE XAVIER SOARES
FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DE DES
CNPJ 23.453.830/0017 37
BANCO 37 BCO DO EST. DO PA S.A.
AGENCIA 0015 SENADOR LEMOS CONTA 000005532639
FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
VALOR 12.186,40
VALOR TOTAL 12.186,40
=====

NR.AUTENTICACAO 6.270.2D7.99D.2A8.3C4

AB BOSQUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 27.935.869/0001-84 - IE: 155668013 - IM:
ROD DOS TRABALHADORES, SN: PARQUE VERDE
BELEM - PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	QTD	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2118096		SUCO MORANGO	COPO		
	2.000	UN		15,90	31,80
2117311		SUCO LIMAO	COPO		
	1.000	UN		9,40	9,40
2116031		CAMETA - PERNIL - BRANCO	FAR OVO		
	2.000	UN		69,90	139,80
QTD. TOTAL DE ITENS					3

Valor Produtos	181.00
Descontos	0.00
Acrescimos	0.00
VALOR A PAGAR	181.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Outro	181.00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.006.985 - Série: 001
 Emissão: 27/10/2022 13:10:46 - Via Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
 1522 1027 9368 6900 0184 6500 1000 0069 8511 6502 6145

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



RADIO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
RUE DE LAZAR 1933
BELLERUE 150 18010 - SP
COTE 11 181 21160/2 91 IE:
116 06110 12 11611600

Extrato No. 010313
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
: COR : DISC : QTD : UN : VI UNIT
R\$: M : C : V : ITENS R\$

001 9010 11000 000 6400; MADERO1.000
DE X 19,411 1,20% 49,41
001 9020108000 500 11000000 MADERO
MAC VERDI - UN1.000 DE X 7,651-3,20%
7,65

003 26115010017000 DATA USE - OBS
1811.000 09 8 4.754 3.708 4.75
V. Total Page = 61.81
Subtotal \$

TOTAL R\$	61,87
TOTAL R\$	61,87
EASTER CRUISE	61,87

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
RIBUIÇÃO APROXIMADA R\$ 7.69 FEDERAL
R\$ 1.97 ESTADUAL
(CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012)
FONTE IBPT

SAI No. 001 172 027
38/10/2022 20.19.12
Cfe35221013/8322102/59/5900117202/0103
138894610



Uber

28 de outubro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Rejane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 95,19**

Preço da viagem **R\$ 88,55**

Subtotal **R\$ 88,55**

Custo fixo **R\$ 0,75**

Cobrança Aeroporto **R\$ 5,60**

Tempo de espera **R\$ 0,29**

Pagamentos

 **Mastercard Crédito ****3646** **R\$ 95,19**
28/10/2022 8:57

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 73,05**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço **R\$ 15,79**
Parcela Fixa **R\$ 0,75**
Total da Uber **R\$ 16,54**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber **R\$ 0,31**
PIS COFINS Uber **R\$ 1,29**

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2o, caput e §4o; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2o e Art. 31, § 1o e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Antonio Carlos

UberX 32.96 Quilômetros | 1 h
6 min

 **7:50** | Terminal 2, Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) - Cumbica - Guarulhos - SP, 07190-100
 **8:56** | R. Vergueiro, 2740 - Vila Mariana - São Paulo - SP, 04102-001

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.

OUTBACK STEAKHOUSE
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S A
CNPJ: 17.261.661/0098-04 IE: 141143767111
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 2564 - VILA MARIANA
SÃO PAULO - SP

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
Extrato: 158339

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 89261283187

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
311051	JOEY FILET	1,00un	42,90	42,90
300200	FRITAS	1,00un	27,90	27,90
310038	PÃO AUSTRAL	1,00un	14,00	14,00
310045	EMBALAGEM	1,00un	0,01	0,01

Qtd. Total de itens 4
Valor Sem Desconto R\$84,81
Valor Total do Desconto R\$26,01
Valor Total R\$58,80
Forma de Pagamento

Crédito Loja R\$58,80/
Troco R\$0,00

Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$11,41 Fed. R\$15,26 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 99 / Conta N.: 9790 / Mesa: / Emp.:

DELIVERY

RVC: 12 / CC: 3 / -Ped. Delivery: 9392

OBRIGADO POR SUA VISITA

VOLTE SEMPRE AO OUTBACK

Participe da pesquisa em ate 10 dias
apos sua visita e ganhe uma Bloomin Union
acesse www.outback.com.br/pesquisa
Comete crime quem sorrega

SAT nº: 000875548
Emissão: 29/10/2022 13:46:42
Caixa: 099

CHAVE DE ACESSO

35221017261661009804590008755481583393342136

35221017261661009804590008755481583393342136



Uber

29 de outubro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Rejane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 97,65**

Preço da viagem **R\$ 90,54**

Subtotal **R\$ 90,54**

Regulação Municipal **R\$ 4,77**

Cobrança Aeroporto **R\$ 1,34**

Custo fixo **R\$ 1,00**

Pagamentos

 **Mastercard Crédito ****3646** **R\$ 97,65**
29/10/2022 17:17

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 97,65 na forma de pagamento **** 3646. 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](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro **R\$ 67,91**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço **R\$ 22,63**

Parcela Fixa **R\$ 1,00**

Total da Uber **R\$ 23,63**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber **R\$ 0,45**

PIS COFINS Uber **R\$ 1,85**

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2º, caput e §4º; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2º e Art. 31, § 1º e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Joao

Comfort 32.57 Quilômetros | 49 min

 **16:28** | R. Vergueiro, 2740 - Vila Mariana - São Paulo - SP, 04102-001

 **17:17** | Terminal 3, Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) - Cumbica - Guarulhos - SP, 07190-100

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.

linx  **PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA**
ENDEREÇO: 0
BARRIO - GUARULHOS
CNPJ 03060904015474

Extrato N°: 238895
CUPO FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CODIGO	QTD	UN	VL UN	VL TR	RT	VL ITEM	RT
001	3661	Buffet Kg						
		0,4450 KG X 94,900	(13,28)				42,23	
002	5334	Pudim 160g						
		1,0000 UN X 15,000	(4,01)				15,00	
003	7894900530001	Agua s Gas 500ml						
		1,0000 UN X 8,000	(2,56)				8,00	
004	7894900010015	Refri Coca Cola Lata						
		1,0000 UN X 10,000	(3,23)				10,00	
005	3661	Buffet Kg						
		0,4800 KG X 94,900	(14,33)				45,55	
TOTAL RS							120,78	
Outros							120,78	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SENHA: 125

NSU: 2371996
Documento não identificado pelo cliente na venda
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Parcelas: 01-0000645400
Trib aprox RS: R\$ 16,38 Fed. R\$ 21,04 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 326215
04/11/2022 11:18:33
3622 1109 0609 8401 8474 6900 0326 2162 3889 5403 8391



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Hard Rock Cafe - Baltimore
601 East Pratt
Baltimore, Maryland 21202

200318693 CHRISTIAN

11/1 GST 4

3023
OCT30'22 7:52PM

Main

1 WINGS TANGY	15.99
1 LEGENDARY BURGER	17.99
MW	
1 LEGENDARY BURGER	17.99
MW	
1 LEGENDARY BURGER	17.99
MW	
1 DOUBLE BURGER	23.99
MW	
ADD BACON	3.00
subtotal	96.95
Tax	5.82
8:43 Amt Due	\$ 102.77

Heals Contribution: -----

100% of your contribution today
will fund music programs in
more than 75 countries.
Visit hardrockheals.org to
learn more!

Hard Rock Heals Foundation, Inc
is a Florida not-for-profit
corporation and is recognized
as a Federal 501c3 organization

GRATUITY NOT INCLUDED
Suggested gratuity options
for your convenience
20% Gratuity =19.39
18% Gratuity =17.45

Purchase Code:00035c05bd4e049

COMPLETE OUR GUEST SATISFACTION
SURVEY AND GET \$5 USD OFF YOUR
NEXT PURCHASE OF \$20 USD OR
MORE. USE PURCHASE CODE ABOVE
FOR SURVEY WITHIN NEXT 14 DAYS
AT WWW.HARDROCKSURVEY.COM

Scan the QR code below to pay:

& & 401 & &
BALTIMORE WATERFRNT
**** APROPOES****
160342 DEANNA

CHK 1929
30 Oct'22 12:52 PM

1 MINACH QUICHE 9.00
1 CROISSANT- bacon,
egg,cheese 8.00
1 SB VANILLA FRAPP 4.50
1 SB VANILLA FRAPP 4.50
Subtotal: \$26.00 ✓
Tax: \$1.56
Total: \$27.56
Change Due \$12.44
CASH \$40.00
----- Check Closed -----
30 Oct'22 12:53 PM

CVS pharmacy®

630 EXETER STREET
BALTIMORE, MD 21202
410.962.6520

REG#02 TRN#3146 CSHR#2160196 STR#7952

Helped by: CHANTE

1 NSTL SPLSH PINMANG 16.9 3.998
1 NSTL SPLSH PINMANG 16.9 3.998

2 ITEMS

Survey ID #

4874 2361 9087 057 10

SUBTOTAL 7.98
MD 6.0% TAX .48
TOTAL 8.46
CASH 10.00
CHANGE 1.54



3507 9522 3033 1460 27
Returns with receipt, subject to
CVS Return Policy, thru 12/29/2022
Refund amount is based on price
after all coupons and discounts.

OCTOBER 30, 2022 4:48 PM



GET YOUR CVS EXTRACARE CARD

We would love to hear your feedback
on your recent experience with us.
This survey will take only
1 minute to complete.

Share Your Feedback

www.CVSHealthSurvey.com

Hablamos español

THANK YOU. SHOP 24 HOURS AT CVS.COM

FOGO DE CHAO
fogo.com
600 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
410-528-9292

Server: Ramzy
Cashier: Edwin Gudiel
Table 5/1
Guests: 2

10/31/2022
9:15 PM
#20190

Dinner (2 @61.95) 123.90
Brazilian Lemonade (2 @5.25) 10.50

+ Items

Subtotal 134.40

FOOD - 06.00 Tax 8.06

Total 142.46

Balance Due 142.46

For your convenience:
18% Gratuity = 24.19
20% Gratuity = 26.88
22% Gratuity = 29.57
Reservations at fogo.com!

Reservations at fogo.com:

--- Check Closed ---

& & 401 & &
BALTIMORE WATERFRNT
**** APROPOS****
160342 DEANNA

CHK 1185
31 Oct'22 8:29 AM

1 YOGURT 3.00
1 MIXED FRUIT CUP 8.00
1 TALL COFFEE 3.25

Subtotal: \$14.25
Tax: \$0.86
Total: \$15.11
Change Due **\$4.89**
CASH \$20.00

----- Check Closed -----
31 Oct'22 8:30 AM

Uber

31 de outubro de 2022

Aqui está o recibo da sua viagem, Rejane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **US\$ 10,98**Preço da viagem **US\$ 8,47****Subtotal** **US\$ 8,47**Custo fixo **US\$ 1,71**Cobrança extra temporária de combustível **US\$ 0,55**Cobrança extra da cidade de Baltimore **US\$ 0,25**

Pagamentos

 **Rejane ****1630** **US\$ 10,98**
1/11/2022 2:40

ID de recibo # 69653980-6d33-48ac-bcbf-b9ac440064ba

ID da viagem: 69653980-6d33-48ac-bcbf-b9ac440064ba

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Arthur

Emitido em nome de Arthur

UberX 1.38 milhas |
10 min **15:48** | 1000 Aliceanna St, Baltimore, MD 21202, US **15:59** | 314 N Charles St, Baltimore, MD 21201, US

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.

Uber

31 de outubro de 2022

Aqui está o recibo da sua viagem, Rejane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **US\$ 8,96**Preço da viagem **US\$ 6,45****Subtotal** **US\$ 6,45**Custo fixo **US\$ 1,71**Cobrança extra temporária de combustível **US\$ 0,55**Cobrança extra da cidade de Baltimore **US\$ 0,25**

Pagamentos



Rejane ****1630

1/11/2022 6:40

US\$ 8,96

ID de recibo # f0b5f203-b9ec-44fd-bb4b-b05b58010ace

ID da viagem: f0b5f203-b9ec-44fd-bb4b-b05b58010ace

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Mohammad

Emitido em nome de Mohammad

UberX 0.99 milhas |
7 min**19:48** | 1000 Aliceanna St, Baltimore, MD 21202, US**19:56** | 600 E Pratt St, Baltimore, MD 21202, US

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.

Uber

31 de outubro de 2022

Aqui está o recibo da sua viagem, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **US\$ 10,99**

Preço da viagem **US\$ 8,48**

Subtotal **US\$ 8,48**

Custo fixo **US\$ 1,71**

Cobrança extra da cidade de Baltimore **US\$ 0,25**

Cobrança extra temporária de combustível **US\$ 0,55**

Pagamentos

 Visa ****8809 **US\$ 10,99**
1/11/2022 5:46

ID de recibo # 3f1b90d5-4fc5-4187-a617-00369561743b

ID da viagem: 3f1b90d5-4fc5-4187-a617-00369561743b

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Kimberly

Emitido em nome de Kimberly

UberX 2.13 milhas |
9 min

 **18:55** | 3721 Boston St, Baltimore, MD 21224, US

 **19:04** | 1000 Aliceanna St, Baltimore, MD 21202, US

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.

Uber

31 de outubro de 2022

Aqui está o recibo da sua viagem, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **US\$ 16,94**

Preço da viagem US\$ 14,43

Subtotal **US\$ 14,43**

Custo fixo US\$ 1,71

Cobrança extra temporária de combustível US\$ 0,55

Cobrança extra da cidade de Baltimore US\$ 0,25

Pagamentos

 Visa ****8809 **US\$ 16,94**
1/11/2022 3:08

ID de recibo # 8fea90e1-761d-4692-ad0b-44718b698f6b

ID da viagem: 8fea90e1-761d-4692-ad0b-44718b698f6b

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Armando

Emitido em nome de Armando

UberX 1,91 milhas |
9 min **16:13** | 301 N Charles St, Baltimore, MD 21201, US **16:22** | 1100 Wicomico St Suite 110, Baltimore, MD 21230, EUA

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.

Uber

31 de outubro de 2022

Aqui está o recibo da sua viagem, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **US\$ 26,91**

Preço da viagem **US\$ 20,65**

Subtotal **US\$ 20,65**

Fort McHenry Tunnel Toll Eastbound **US\$ 3,00**

Custo fixo **US\$ 2,46**

Cobrança extra temporária de combustível **US\$ 0,55**

Cobrança extra da cidade de Baltimore **US\$ 0,25**

Pagamentos

 Visa ****8809 **US\$ 26,91** ✓
1/11/2022 3:49

ID de recibo # 4a3a0ebf-d216-4f15-8c03-9367233496a

ID da viagem: 4a3a0ebf-d216-4f15-8c03-9367233496a

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Abul

Emitido em nome de Abul

UberX Saver 7.34 milhas |
17 min

 **17:07** | 1100 Wicomico St Suite 110, Baltimore, MD 21230, EUA

 **17:25** | 3559 Boston St, Baltimore, MD 21224, US

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.

Uber

1 de novembro de 2022

Aqui está o recibo da sua viagem, Rejane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **US\$ 28,97**

Preço da viagem **US\$ 23,82**

Subtotal **US\$ 23,82**

Custo fixo **US\$ 4,35**

Cobrança extra temporária de combustível **US\$ 0,55**

Cobrança extra da cidade de Baltimore **US\$ 0,25**

Pagamentos



Rejane ****1630

2/11/2022 5:29

US\$ 28,97

ID de recibo # dc57babb-9215-457b-9e40-9f2d382b1e0a

ID da viagem: dc57babb-9215-457b-9e40-9f2d382b1e0a

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Mustaf

Emitido em nome de Mustaf

UberX 14.60 milhas | 21 min



18:35 | 200 International Dr, Baltimore, MD 21202, US



18:57 | 813 Dulaney Valley Rd, Towson, MD 21204, US

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.

DELTA	PASSENGER RECEIPT 03NOV22 0066 DL/KS BWI FTO	00 US	EXCESS BAGGAGE TICKET
REJANE/XAVIER **NOT VALID FOR** **TRANSPORTATION**	PSGR TICKET 0066798537806		THIS IS YOUR RECEIPT
BWI DL JFK DL GRU LA BEL PIECE 59.00 EBC 59.00	HP940V /DL		NON REFUNDABLE/ NO CHANGES/NON TR ANSFERABLE/NOT VALID FOR TRAVEL
USD 59.00	CAXXXXXXXXXXXXX1630/ 148772		NOT VALID FOR TRAVEL
USD59.00	0 006 4246255903 4	0 006 4246255903 4	

SARKU JAPAN

Towson
825 Dulaney Valley Road, Space 3310
Towson MD 21204

ORDER No. 065

1 x	COMBO 2 BEEF TERIYAKI	9.09
1 x	COMBO 2 BEEF TERIYAKI	9.09
1 x	SMALL DRINK	2.19
1 x	SMALL DRINK	2.19

SUBTOTAL	22.56
TAX 1	1.35

SUBTOTAL	23.91
Credit Card	23.91

BILL 1215011
#218 HX4000 Pos-1 001 11/03/2022 12:09 PM

For Customer Care, Please Call
1-888-612-7551

CLERK ID: 1

SALE

MASTERCARD *****1630
ENTRY METHOD: CHIP
DATE: 11/03/2022 TIME: 12:13:03

INVOICE: 01246516
REFERENCE: 490600001
AUTH CODE: 728423

AMOUNT	USD\$ 23.91
	=====
TOTAL	USD\$ 23.91

APPROVED - THANK YOU

I AGREE TO PAY THE ABOVE TOTAL AMOUNT
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT
(MERCHANT AGREEMENT IF CREDIT VOUCHER)

X _____
Cardholder Signature

APPLICATION LABEL: Credito
AID: A0000000041010
TVR: 8000008000
IAD: 0210A0000324000000000000000000000F
TSI: 6B00
CVM: SIGN

SSP America
Shake Shack
JFK Int'l. Airport
877-325-8777

200195 Ariannya

Chk 5931 DANIEL
Nov03'22 07:20PM

To Go		
2	DBL Smoke	26
4	Fries	18
3	LG Coke	13
1	DBL Shack	11
1	LG Orig Lemonade	5
1	Shack Stack	14
	Cash	100
	Food	71
	NA Bev	18
	Tax	6
	Payment	96
	Change Due	0

LOCATION: 6351379

Customer Care 1-888-310-058:

SSP America
Shake Shack
JFK Int'l. Airport
877-325-8777

200195 Ariannya

Chk 5931 DANIEL Gst 0
Nov03'22 07:20PM

To Go

2 DBL Smoke	26.78
4 Fries	18.36
3 LG Coke	13.35
1 DBL Shack	11.49
1 LG Orig Lemonade	5.59
1 Shack Stack	14.59
Cash	100.00
Food	71.22
NA Bev	18.94
Tax	8.00
Payment	98.16
Change Due	1.84

LOCATION: 6351379

Customer Care 1-888-310-0583

Uber

3 de novembro de 2022

Aqui está o recibo da sua viagem, Rejane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **US\$ 26,98**Preço da viagem **US\$ 21,86****Subtotal** **US\$ 21,86**Custo fixo **US\$ 4,32**Cobrança extra temporária de combustível **US\$ 0,55**Cobrança extra da cidade de Baltimore **US\$ 0,25**

Pagamentos

 **Rejane ****1630** **US\$ 26,98**
3/11/2022 20:25

ID de recibo # 94d71d6b-0b1c-41b6-8f4b-b0db26556473

ID da viagem: 94d71d6b-0b1c-41b6-8f4b-b0db26556473

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Brendon

Emitido em nome de Brendon

UberX 14.62 milhas | 20 min **9:34** | 1000 Aliceanna St, Baltimore, MD 21202, US **9:55** | 825 Dulaney Valley Rd, Towson, MD 21204, US

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.

COURTYARD BY MARRIOTT
Baltimore Downtown/Inner Harbor
1000 Aliceanna St
Baltimore, MD 21202
443-923-4000
BISTRO eat drink connect
232614 Adelmaris

CHK 5164 TBL 10/6
GST 1
3 Nov'22 9:07 AM

1 BISTRO AM SANDWICH	10.50
2 TALL COFFEE BLONDE	5.90
SUBTOTAL	\$16.40
TAX	\$0.98
PAYMENT	\$17.38
Change Due	\$2.62
CASH	\$20.00

----- Check Closed -----
3 Nov'22 9:08 AM

Uber

3 de novembro de 2022

Aqui está o recibo da sua viagem, Rejane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **US\$ 35,24**

Preço da viagem **US\$ 27,57**

Subtotal **US\$ 27,57**

Custo fixo **US\$ 3,69**

Tempo de espera **US\$ 0,68**

Cobrança extra do Aeroporto BWI Marshall **US\$ 2,50**

Cobrança extra da cidade de Baltimore **US\$ 0,25**

Cobrança extra temporária de combustível **US\$ 0,55**

Pagamentos



Rejane ****1630

4/11/2022 1:12

US\$ 35,24

ID de recibo # a2864836-6aa1-462c-b2cf-708382140255

ID da viagem: a2864836-6aa1-462c-b2cf-708382140255

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Malado

Emitido em nome de Malado

UberXL 11.26 milhas | 28 min



14:29 | 1000 Aliceanna St, Baltimore, MD 21202, US



14:58 | Baltimore, MD 21240, EUA

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.

Uber

3 de novembro de 2022

Aqui está o recibo da sua viagem, Lilian

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **US\$ 34,69**

Preço da viagem US\$ 27,70

Subtotal **US\$ 27,70**

Custo fixo US\$ 3,69

Cobrança extra temporária de combustível US\$ 0,55

Cobrança extra do Aeroporto BWI Marshall US\$ 2,50

Cobrança extra da cidade de Baltimore US\$ 0,25

Pagamentos



Visa ****8809

4/11/2022 1:29

US\$ 34,69

ID de recibo # 9587ade2-c498-4d45-9174-7fbc22332733

ID da viagem: 9587ade2-c498-4d45-9174-7fbc22332733

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Latyr

Emitido em nome de Latyr

UberXL 13.20 milhas | 25 min



14:45 | 1000 Aliceanna St, Baltimore, MD 21202, US



15:10 | Baltimore, MD 21240, EUA

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.

[illegible]

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
18/11/22

Rejane X. Soares Gomes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

AEROPORTO DEB 02
ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - TERMINAL 2 - AEROPORTO
GUARAPUAVAS, SP
CEP: 13.130-000 FONE: (011) 4112-2797 IBPT

EXTRATO Nº 041124 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ DESC VL ITEM R\$							
1	1403	CARL. EXPRESSO COM 1 LITRO	1	UN	14,00		14,00
Subtotal: 14,00							
Descontos: -0,00							
Acrescimos: 0,00							
TOTAL R\$: 14,00							
CARTÃO DE CRÉDITO: 14,00							

CL: GRAX 1 CP: JULIANA MARTINS

VND: 218600
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,51
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Ynd. aprox. 0,51 Fed. Fonte: IBPT

SAT Nº: 028662
2009/2022 - 04.07.36
3522 0960 8092 1500 1557 5900 0525 5750 4112 4066 1549



ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA
RUA PALESTRA ITALIA, 500 - LOJA 215
PERDIZES - SAO PAULO - 05005-030
CNPJ: 60909215001557 IE: 149833248111

EXTRATO Nº 041124 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ DESC VL ITEM R\$							
001	100014	MEZZE	0,33	UN	49,90	(5,23)	16,63
002	100024	PAO SIRIO	1	UN	4,80	(2,27)	4,80
003	100017	KIBE CR	0,33	UN	59,80	(6,27)	19,93
004	100274	SUCO AB	0,33	UN	12,80	(1,35)	4,30
005	100018	KIBE FR	0,33	UN	11,60	(1,58)	3,87
006	100150	1/2 P	0,33	UN	32,90	(3,45)	10,97
007	100002	ABOBRIN	0,33	UN	54,80	(5,74)	18,26
008	100034	PAO SIRI	0,33	UN	4,80	(0,76)	1,60
009	100308	SCHWEPPE	0,33	UN	7,90	(0,86)	2,63
010	100031	SUCO LA	0,33	UN	12,90	(1,35)	4,30
011	899999	GORJETA CONCEDIDA	1	UN	8,73	*	8,73
TOTAL R\$							96,02

Cartão de Crédito 96,02
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 13,15, Est: R\$ 15,70 e Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.co-0C3829

CONSUMO DA MESA 43
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 28,86
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0960 8092 1500 1557 5900 0525 5750 4112 4066 1549



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000.525.575
28/09/2022 - 21:29:51



Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aproximado dos Tributos dos
Itens

CIIR		FORMULÁRIO - Financeiro				
		Relatório de Despesas de Viagem				
		Código: FO.CIIR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1		
				Data: 01/11/2022		
Nome do Profissional:		REJANE XAVIER SOARES GOMES				
Departamento / Centro de Custo:		DIRETORIA EXECUTIVA				
Finalidade e/ou Itinerário: VIAGEM SP/SEDE - Reunião do Planejamento Estratégico com as diretorias do INDSH						
Data de início: 01/09/2022 Data de término: 30/09/2022						
Data	Tipo	Documento	Nº do Documento		Valor	
27/09/2022	TAX	REC		VIAGEM SP/SEDE - REUNIAO - TRANSLADO AEROPORTO / HOTEL	84,43	
28/09/2022	ALI	CF	218802	VIAGEM SP/SEDE - REUNIAO - ALIMENTAÇÃO	87,29	
28/09/2022	TAX	REC		VIAGEM SP/SEDE - REUNIAO - TRANSLADO HOTEL / SEDE	19,95	
28/09/2022	TAX	REC		VIAGEM SP/SEDE - REUNIAO - TRANSLADO SEDE / HOTEL	17,82	
30/09/2022	ALI	CF	218802	VIAGEM SP/SEDE - REUNIAO - ALIMENTAÇÃO	23,60	
30/09/2022	ALI	CF	87834	VIAGEM SP/SEDE - REUNIAO - ALIMENTAÇÃO	151,80	
30/09/2022	TAX	REC		VIAGEM SP/SEDE - REUNIAO - TRANSLADO HOTEL / AEROPORTO	82,95	
30/09/2022	TAX	REC		VIAGEM SP/SEDE - REUNIAO - TRANSLADO AEROPORTO / CIIR	14,99	
					Total 482,83	
Sub-totais	ALI			Sub-total Alimentação	262,69	
	COD			Sub-total Condução	220,24	
	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	482,83		
				DADOS BANCÁRIOS:		
				Total das Despesas	R\$	482,83
				Adiantamento Recebido	R\$	-
				Saldo À Reembolsar	R\$	482,83
Assinaturas / Aprovação:						
Profissional:		Gerente Administrativa Financeira:		Diretor Financeiro:		

Rejane X. Soares Gomes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Alessandra Gurgão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Cláudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Uber

27 de setembro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Rejane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 84,43**

Preço da viagem **R\$ 77,61**

Subtotal **R\$ 77,61**

Custo fixo **R\$ 1,00**

Cobrança Aeroporto **R\$ 5,60**

Tempo de espera **R\$ 0,22**

Pagamentos

 **Mastercard Crédito ****3646** **R\$ 84,43**
27/9/2022 20:12

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro **R\$ 62,13**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço **R\$ 15,70**

Parcela Fixa **R\$ 1,00**

Total da Uber **R\$ 16,70**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber **R\$ 0,31**

PIS COFINS Uber **R\$ 1,28**

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2º, caput e §4º; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2º e Art. 31, § 1º e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Carlos Antonio

Comfort 29.69 Quilômetros | 36 min

19:35 | Terminal 2, Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) - Cumbica - Guarulhos - SP, 07190-100

20:12 | Av. Ordem e Progresso, 115 - Várzea da Barra Funda - São Paulo - SP, 01141-030

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.

ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA
RUA PALESTRA ITALIA, 500 - LOJA 215
PERDIZES - SAO PAULO - 05005-030
CNPJ:60909215001557 IE:149833248111

EXTRATO Nº 041126 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 100014 MEZZE 0,33 UN X 49,90 (5,23)	16,63
002 100024 PAO SIRIO 1 UN X 4,80 (2,27)	4,80
003 100017 KIBE CR 0,33 UN X 59,80 (6,27)	19,93
004 100274 SUCO AB 0,33 UN X 12,90 (1,35)	4,30
005 100018 KIBE FR 0,33 UN X 11,60 (1,58)	3,87
006 100150 1/2 P. 0,33 UN X 32,90 (3,45)	10,97
007 100002 ABOBRIN 0,33 UN X 54,80 (5,74)	18,26
008 100024 PAC SIRI 0,33 UN X 4,80 (0,76)	1,60
009 100309 SCHWEPPE 0,33 UN X 7,90 (0,86)	2,63
010 100051 SUCO LA 0,33 UN X 12,90 (1,35)	4,30
011 999999 GORJETA CONCEDIDA 1 UN X 8,73	8,73
TOTAL R\$	96,02
Cartão de Crédito	96,02
05.07.05.04-Contete crime quem sonega	
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 13,15, Est: R\$ 15,70 e Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.co-0C3828	
CONSUMO DA MESA 43	
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom	28,86
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)	
3522 0960 9092 1500 1557 5900 0525 5750 4112 5159 0354	
	
	Consumidor CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO Nº Série SAT 000.525.575 28/09/2022 - 21:30:01
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)	
*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens	
-- BGA Systems --	

Uber

28 de setembro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Rejane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 19,95**

Preço da viagem **R\$ 18,84**

Subtotal **R\$ 18,84**

Custo fixo **R\$ 0,75**

Regulação Municipal **R\$ 0,36**

Pagamentos



Mastercard Crédito **3646**

28/9/2022 18:26

R\$ 19,95

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 19,95 na forma de pagamento **** 3646. 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](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro **R\$ 15,02**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço **R\$ 3,82**

Parcela Fixa **R\$ 0,75**

Total da Uber **R\$ 4,57**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber **R\$ 0,07**

PIS COFINS Uber **R\$ 0,31**

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2º, caput e §4º; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2º e Art. 31, § 1º e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Antonio Carlos

UberX 2.05 Quilômetros |
8 min



18:17 | Av. Ordem e Progresso, 115 - Várzea da Barra Funda - São Paulo - SP, 01141-030

18:26 | R. Palestra Itália, 500 - Perdizes, São Paulo - SP, 05005-030, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

28 de setembro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Rejane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 17,82**

Preço da viagem **R\$ 16,62**

Subtotal **R\$ 16,62**

Custo fixo **R\$ 0,75**

Regulação Municipal **R\$ 0,45**

Pagamentos



Mastercard Crédito ****3646

28/9/2022 21:50

R\$ 17,82

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 17,82 na forma de pagamento **** 3646. 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](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro **R\$ 13,30**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço **R\$ 3,32**

Parcela Fixa **R\$ 0,75**

Total da Uber **R\$ 4,07**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber **R\$ 0,06**

PIS COFINS Uber **R\$ 0,27**

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2o, caput e §4o; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2o e Art. 31, § 1o e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Antonio Luis

Black 3.13 Quilômetros |
8 min



21:42 | R. Palestra Itália, 500 - Perdizes - São Paulo - SP, 05005-030



21:50 | Av. Ordem e Progresso, 115 - Várzea da Barra Funda - São Paulo - SP, 01141-030

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.

AEROPORTO GRUÍZ
AEROMATE 1 LANCHES LTDA
RODOVIA HELIO SMIDT, 0, TERMINAL 2, AEROPORTO
GUARULHOS, SP
CNPJ 18.736.242/0001-84 IE 796137931116 IM1SENTO

Extrato No 541793
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CGO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	DESC	VL ITEM R\$
1	1403	CAFÉ EXPRESSO COM LEITE G	1	UND	X 14,00			14,00
		(0,51)						
2	2260	PAO QUEIJO LANCHE	1	UND	X 9,50			9,50
		(0,35)						
Subtotal								23,50
Descontos								-0,00
Acréscimos								0,00
TOTAL R\$								23,50
CARTÃO DEBITO								23,50

CX: CAIXA 1 OP: JULIANA MARTINS

VND: 219802
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,86
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Alcool 0,86 Fed. FONTE: IDPT

SAT No 620662
30/09/2022 04:11:56
3620 0x19 7062 4200 0164 5900 0620 5626 4179 4756 6298



RECEBEMOS DE BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000087834 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000087834 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0917 4927 6200 0155 5500 1000 0878 3419 9943 8787 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA Avenida Ordem e Progresso, 115 ate 299/300 - Varzea da Barra Funda - CEP:01141-030 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3103-0500 https://www.newhotel.com.br/			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A VISTA		135221333676024 30/09/2022 03:06:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
142160530116		17.492.762/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		892.612.831-87	30/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rodovia Augusto Montenegro, 707 CASA		Parque Verde	66635-110
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	(91)98954-9580	PA	
			HORA DA SAÍDA
			03:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,00	4,42	0,00	0,00	18,33	151,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
98	MIGNON CIABATA Trib aprox R\$: 1,81 Federal e 3,01 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	21069090	000	5102	UN	1,00	43,00	0,00	43,00	43,00	1,38	0,00	3,20 0,00
140	SUCO NATURAL Trib aprox R\$: 0,92 Federal e 2,64 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	20091900	000	5102	UN	2,00	11,00	0,00	22,00	22,00	0,70	0,00	3,20 0,00
253	Gorjeta Trib aprox R\$: 1,08 Federal e 0,69 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	00000000	040	5949	UN	1,00	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
91	SALMAO GRELHADO COM ARROZ 7 GRAOS Trib aprox R\$: 3,07 Federal e 5,11 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	21069090	000	5102	UN	1,00	73,00	0,00	73,00	73,00	2,34	0,00	3,20 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 6,88 Federal e 11,45 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE Numero da reserva: 21432/2022 Data do Check-In: 27/09/2022 Data do Check-Out: 30/09/2022 Nome do hospede: Rejane Xavier Soares Gomes Nome: Rejane Xavier Soares Gomes CPF / CNPJ: 89261283187 Observacao da Reserva: [OBS_NFSE_OBSERVACAO_RESERVA] Forma de Pagamento: CIELO MASTER CR Valor: R\$ 151,8000 Nota fiscal emitida conforme Decreto n 51.597/07 do RICMS/SP. Esta Nota Fiscal nao transfere credito de ICMS. Gorjeta excluida da BC de ICMS conforme art.37, 4 -A do RICMS/2000-SP	

Uber

30 de setembro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Rejane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 82,95**

Preço da viagem **R\$ 76,26**

Subtotal **R\$ 76,26**

Cobrança Aeroporto **R\$ 1,34**

Custo fixo **R\$ 1,00**

Regulação Municipal **R\$ 4,35**

Pagamentos



Mastercard Crédito ****3646

R\$ 82,95

30/9/2022 3:41

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 82,95 na forma de pagamento **** 3646. 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](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro **R\$ 57,20**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço **R\$ 19,06**

Parcela Fixa **R\$ 1,00**

Total da Uber **R\$ 20,06**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber **R\$ 0,38**

PIS COFINS Uber **R\$ 1,56**

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2o, caput e §4o; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2o e Art. 31, § 1o e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Airton

Comfort 29.47 Quilômetros | 24 min



3:16 | Av. Ordem e Progresso, 115 - Várzea da Barra Funda - São Paulo - SP, 01141-030



3:41 | Gates 201 - 219, 224 - 246, Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) - Aeroporto Internacional - Guarulhos - SP, 07190-100

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.

CIIR		FORMULÁRIO - Final:ceiro		Solicitação de Adiantamento de Viagem	
Código: FO.CIIR.FIN.002		Versão: 001		Página 1 de 1	
Nome do Profissional:			Data:		
IVANA KAREN BARROS PIMENTEL			27/out/22		
Departamento / Centro de Custo:			ASSISTENCIAL		
Finalidade e/ou Itinerário:			VIAGEM EM TERRITÓRIO INDÍGENA - PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO - SAÚDE POR TODO PARA.		
DADOS BANCÁRIOS					
AG: 2946-7 C/C: 25492-4					
BANCO DO BRASIL					
Data de início:			Data de término:		
19/out/22			26/out/22		
Data	Tipo	Descrição	Valor		
19/10/2022	ALI	CHURRASCARIA LACADOR (GELO)	12,00		
19/10/2022	ALI	CIA PAULISTA DE PIZZA	444,78		
19/10/2022	ALI	DIAS CONDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	125,95		
23/10/2022	ALI	J H RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	360,00		
24/10/2022	ALI	DONANNA LANCHONETE	371,40		
24/10/2022	ALI	HOTEL PANORAMA PARAGOMINAS EIRELI - EPP	28,00		
26/10/2022	ALI	WENDELL SANTIAGO SILVA EIRELI	381,33		
26/10/2022	ALI	CHURRASCARIA SANTA CLARA LTDA	30,00		
19/10/2022	COM	DIAS COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	420,03		
19/10/2022	COM	DIAS COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	318,20		
23/10/2022	COM	POSTO PIER 21 LTDA	426,03		
23/10/2022	COM	POSTO PIER 21 LTDA	400,02		
26/10/2022	COM	POSTO PRAÇA GOIANESIA LTDA	361,82		
26/10/2022	COM	POSTO PRAÇA GOIANESIA LTDA	387,66		
26/10/2022	COM	POSTO CAPITAL LTDA	262,10		
26/10/2022	COM	POSTO CAPITAL LTDA	321,93		
Total			4.651,25		
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação	1.753,46		
	COR	Sub-total Correios			
	HOS	Sub-total Passagem Aérea Hospedagem			
	TER	Sub-total Treinamento			
	EVE	Sub-total Eventos e Presentes			
	ALU	Sub-total Aluguel			
	COM	Sub-total Combustíveis	2.897,79		
	MED	Sub-total Medicamentos e Materiais			
	ONI	Sub-total ÔNIBUS			
	EXP	Sub-total Material de Expediente			
	REEM	Sub-total Reembolso			
	CART	Sub-total Taxas de Cartório			
TAX	Sub-total Táxi e Balsa				
DIV	Sub-total Diversos				
Tipo:	ALI = Alimentação	EXP = Mat Expediente	Total das Despesas		
	COM = Combustível	REEM = Reembolso	Adiantamento Recebido		
	HOS = Pas Aérea Hosp	TAX = Táxi e Balsa	Saldo a Devolver		
	INF = Mat Elet Infor	DIV = Diversos	Saldo a Receber		
Assinaturas / Aprovação:					
Profissional:	Gerente da Área:	Gerente Financeiro:	Diretor		
Ivana Karen Pimentel	Maria do Carmo da Silva Freitas	Fátima	Alexandre		
Supervisor Administrativo	Diretora Assistencial		Inês X-Santos Gomes		
INDSH/CIIR	INDSH/CIIR		INDSH/CIIR		

LANÇADO
Data: / /
Ass:



RUA 15 DE NOVENBRO, CENTRO, Nº 30
(PRÓXIMO À PRAÇA CELIO MIRANDA)
PARAGOMINAS - PARA

Contatos: (91) 3729 2212
hotelpanoramapgm@gmail.com

HOTEL PANORAMA DE PARAGOMINAS EIRELLE

CNPJ 03.218.623.0001-23

RECIBO

VALOR 28,00

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
HUMANO.

A quantia de: VINTE E OITO REAIS.

Referente a: DESPESAS FRIGOBAR

Ana Carolina Tavares

HOTEL PANORAMA DE PARAGOMINAS

PARAGOMINAS - PA 24 DE outubro DE 2022.

CIA PAULISTA DE PIZZA

R. DO S. LOPES C/ISBOA PIZZARIA PAULISTA CASTANHAL L

A. E. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, O

C/ISBOA REDENTOR - CASTANHAL, PA

P.J. 35.360.141/0001-62 IE: 156816008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI Un	VI Tot
2 01	BUFFET	0,51 UN	89,90	45,84
2 01	BUFFET	0,576 UN	89,90	51,78
2 01	BUFFET	0,506 UN	89,90	45,48
2 01	BUFFET	0,484 UN	89,90	43,51
2 01	BUFFET	0,37 UN	89,90	33,26
2 01	BUFFET	0,544 UN	89,90	48,90
2 01	BUFFET	0,884 UN	89,90	79,47
2 01	BUFFET	0,54 UN	89,90	48,54
4	JARRA LARANJA	1 UN	24,00	24,00
7 41	COCA LATA	4 UN	6,00	24,00

Qtd. Total de itens	10
Valor Total R\$	444,78
Valor a Pagar R\$	444,78
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	500,00
troco R\$	55,22

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.s>

em

1 22 1036 3601 4100 0162 6500 2000 0181 9315 0749 0259

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

Nº de nº 16193 Série 2 Dt. Em: 19/10/22 13:11:58

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 315220471011686

Data de autorização: 19/10/22 13:11:58



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

HD5:D378D5A4688AD5A462724D83985C28

No. venda: 16-mesa 16

Troco R\$ 55,22

CHURRASCARIA LALADOR

CNPJ: 34.994.966/0001-77 R. C. FERREIRA RESTAURANTE LINELI

R. DO BRASÃO, 88, SH. CENTRO ANANINÓPOLIS-PA 67030-007

Fone: (91) 98855-2020 I.E.: 15-650862-1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1522 1034 0598 0600 0117 6500 1000 0085 5115 3124 7925

NFC-e nº 00000551 Série 001 19/10/2022 09:59:58

Protocolo de Autorização: 3152204710513087

Data de Autorização: 19/10/2022 10:00:03



DIAS COMDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 30.691.408/0002-07

Avenida Julia Kubitschek, 0, Presidente Juscelino, Paragoninas, PA

Fone (091) 9144-4175

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
21342929	COXINHA FRANGO C. REQUE	3	UN	5,50	16,50
78943007000515	REFRI COCA COLA ZERO L 2	UN	4,99	9,98	
76943000700015	REFRI COCA COLA L 1 20	UN	5,99	5,99	
78938776	CHA GEL TEA LEAO LITRO 1	UN	3,00	3,00	
21444847	SAND MISTO QUENTE	4	UN	4,50	18,00
7906352400016	CHEESEBACON BR HANTIA 1	UN	12,00	12,00	
7567522118143	FOLHADO RETANGULAR 4 Q 1	UN	5,50	5,50	
780674500540	CONG FOLHADO FORNO DE 1	UN	6,50	6,50	
22475411	CAFE BR HANTIA CAPPUCCI 3	UN	6,00	18,00	
22475466	CAFE BR HANTIA GOURMET 3	UN	4,00	12,00	
23423246	DONUT BR HANTIA CHOCOLA 2	UN	5,99	11,98	
21454509	ESFUMA BR HANTIA CARNE 1	UN	4,50	4,50	
7896074003215	PÃO DE QUEIJO SADO GERA 2	UN	1,00	2,00	
Qtd. total de itens				13	
Valor total (R\$)					125,95
Valor a Pagar (R\$)					125,95
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					125,95
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1522 10360314060002078500000574 191158054013

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000057419 Série 003 19/10/2022 17:14:39

Protocolo de autorização: 315220471430055

Data de autorização: 19/10/2022 17:14:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 17,31 (13,74%) / Estadual R\$ 22,19 (17,62%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PA 33EAB0

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.68

www.linux.com.br

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

04/11/22

Donanna Lanchonete

CNPJ: 83.273.029/0001-74 Donanna Paes e Condições -
Lanchonete

Rod Br 010 km 81 S/N Centro - ULIANOPOLIS - PA

68632-000 Fone: (91)37261-1143 I.E. 15-153689-9

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unil.	VI Total
001	8400	SELF SERVICE KG	0,42	KG X 75,00		31,50
002	8400	SELF SERVICE KG	0,59	KG X 75,00		43,95
003	11635	SUCO DE LARANJA (NATURAL) CP 300ML	1	UN X 6,00		6,00
004	10267	REFRIGERANTE PET (DIVERSOS) 1L	1	UN X 8,00		8,00
005	10263	AGUA MINERAL MAR DOCE/NOSSA AGUA 1,5L	2	UN X 5,00		10,00
006	8400	SELF SERVICE KG	0,39	KG X 75,00		28,95
007	8400	SELF SERVICE KG	0,77	KG X 75,00		57,75
008	8400	SELF SERVICE KG	0,50	KG X 75,00		37,50
009	8400	SELF SERVICE KG	0,75	KG X 75,00		55,05
010	11635	SUCO DE LARANJA (NATURAL) CP 300ML	1	UN X 6,00		6,00
011	8400	SELF SERVICE KG	0,49	KG X 75,00		36,90
012	8400	SELF SERVICE KG	0,50	KG X 75,00		37,80
013	11635	SUCO DE LARANJA (NATURAL) CP 300ML	2	UN X 6,00		12,00
QTD. TOTAL DE ITENS						013
VALOR TOTAL R\$						371,40
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						371,40

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000355075 Série 001 24/10/2022 12:00:36 Via Empre:

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização



Tributos Aproximados: R\$ 50,32 (13,55%) Federal R\$ 63,48 (17,09%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal Fonte: (BPT)

Vendedor: BRUNO TIAGO DA CONCEIÇÃO SILVA

Obrigado e Volte Sempre.

Nº da Venda: 4240606

BIAOnline - D&K Sistemas

J H RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI
CNPJ: 40723828000101 IE: 15.741.558-2
ROD BR 010 KM 1851 SN - DISTRITO INDUCINDO OLIVEIRA
PARAGUINHAS PA -

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica - Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item Código Descrição Qtde Un VI Unit Desc CDSN VI Total

001	000001	REFEICA				
	1	UN X	360,00	0102	360,00	

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL	R\$ 360,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$ 360,00

Informação dos Tributos R\$ 15,12
Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Número: 000012451 Série: 001
Emissão 23/10/2022 21:27:27 - Via Consumidor
Consultar pela chave de acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/porta/view/consultas/nfce/consultantf>
ce.sean

CHAVE DE ACESSO

1522 1040 7238 2600 0101 6500 1000 0124 5117 1795 9377

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 315220478394316
23/10/22 21:27:30

DOCUMENTO: 106537-11 P. PAG: A VISTA

VENDEDOR: LOJA CAIXA: 11

Obrigado por escolher CHURRASCARIA LAGO VERDE

CHURRASCARIA SANTA CLARA LTDA
CNPJ: 13.052.804/0001-86 - IE: 153249013 - IM:
RODOVIA PA 150 KM 130 CX POSTAL 63, 00 -
INDUSTRIAL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VLUNIT	VL TOTAL
QTD	UN		
1384683	AGUA MINERAL 500 ML		
10,000	UN	3,00	30,00
QTD	TOTAL DE ITENS		1

Valor Produtos	30,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	30,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	30,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.100.022 - Série: 001
Emissão: 26/10/2022 15:02:31 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1522 1013 0528 0400 0186 6500 1000 1000 2211 6486 3177

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



WENDEL SANTIAGO SILVA EIRELI
CNPJ: 31.320.116/0001-00 - IE: 15.814.427-1 - IM:
AV TANQUE DO REYES 198 - FLORESTA
CELESTINO DO PARAÍZA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VLUNIT	VL TOTAL
QTD	UN		
1	REFEICAO		
	1 KG	381,33	381,33
QTD	TOTAL DE ITENS		1

Valor Produtos	381,33
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	381,33

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	381,33
Troco R\$	0,00
Trib Fed: R\$ 51,28710 - Est: R\$ 84,83180 - Mult: R\$ 0,00	

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.004.430 - Série: 001
Emissão: 26/10/2022 15:48:30 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1522 1031 3291 1890 0100 6500 1000 0044 3019 2445 0960

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



(Assinatura de Autorização)

3152214402066494 26/10/2022 15:48:32

DIAS COR. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:30.691.408/0001-18
AV JULIA KUBITSCHER, D. PRESIDENTE JUSCELINO, Paragominas, PA
Fone (091) 4008-1570

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
82410-4	OLEO DIESEL B S10 Bico	59,243	L	7,09	420,03
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					420,03
Valor Total R\$					420,03
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
VISA LE 170					420,03
Troco R					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
5221030691408000118650010002234981324098704

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000223498 Série: 001 Emissão: 19/10/2022 16:51
Prot. de Autorização: 315220471375623 19/10/2022 16:51:45



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 72,14

Impostos: 2,2% / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PA 33EABD

Nº do Documento: 4 NtAnque: 8 vEncini: 327489,537 vEncFin:

327548,00

Operador: Nome - ALEXANDRE DE CAMARGO MELO SOUZA

Vendedor: 5468 - LOURIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA

Placa: QVQ6F57

Linux - 1.0.0.0 - AutoSystem 3.3.1.73

www.linx.com.br

DIAS COR. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:30.691.408/0001-18
AV JULIA KUBITSCHER, D. PRESIDENTE JUSCELINO, Paragominas, PA
Fone (091) 4008-1570

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
82410-4	OLEO DIESEL B S10 Bico	44,881	L	7,09	318,20
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					318,20
Valor Total R\$					318,20
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
VISA LE 170					318,20
Troco R					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
5221030691408000118650010002234981734815700

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000223498 Série: 001 Emissão: 19/10/2022 16:49
Prot. de Autorização: 315220471371892 19/10/2022 16:50:01



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 54,18

Impostos: 2,2% / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PA 33EABD

Nº do Documento: 4 NtAnque: 8 vEncini: 351758,829 vEncFin:

351800,00

Operador: Nome - ALEXANDRE DE CAMARGO MELO SOUZA

Vendedor: 5468 - LUIS FELIPE DIAS MATIAS

Placa: QVQ6F57

Linux - 1.0.0.0 - AutoSystem 3.3.1.73

www.linx.com.br



POSTO PIER 21
POSTO PIER 21 LTDA

CNPJ: 06.190.484/0001-84 IE: 152381872

Travessa ESTADO DE SERGIPE

72, Cello Miranda

PARAGOMINAS, PA - 9137293626

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	V Total
000003	DIESEL S10	54,130	LT	7,390	400,02
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					400,02

Valor a Pagar R\$

400,02

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dados

400,02

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1522 1006 1804 8400 0184 6500 3000 1480 8310 0514 1138

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000148083 Série 003

23/10/2022 21:43:46

Protocolo de Autorização: 31522047640410

Data de Autorização: 23/10/2022 21:43:52

PLACA: QVQ6F57

KM: 1 MED: 0,02

OPERADOR: ABRAAO OLIVEIRA ALMEIDA

Trib. aprox: Federal: R\$0,00

Estadual: R\$68,00

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.22.2.D.

webPostoPDV - www.webposto.com.br



POSTO PIER 21

POSTO PIER 21 LTDA

CNPJ: 06.190.484/0001-84 IE: 152381872

Travessa ESTADO DE SERGIPE

72, Cello Miranda

PARAGOMINAS, PA - 9137293626

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	V Total
000003	DIESEL S10	57,650	LT	7,390	426,03
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					426,03

Valor a Pagar R\$

426,03

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dados

426,03

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1522 1006 1804 8400 0184 6500 3000 1480 8310 0514 1151

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000148084 Série 003

23/10/2022 21:44:30

Protocolo de Autorização: 31522047640447

Data de Autorização: 23/10/2022 21:44:34

PLACA: RWO9I59

KM: 1 MED: 0,02

OPERADOR: ABRAAO OLIVEIRA ALMEIDA

Trib. aprox: Federal: R\$0,00

Estadual: R\$72,43

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.22.2.D.

webPostoPDV - www.webposto.com.br

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

POSTO PRACA GOIANESIA LTDA
CNPJ: 46.745.356/0001-55 - IE: 158396170 - IM:
AV TANCREDO NEVES, 000 - FLORESTA - GOIANESIA DO
PARA - PA
CEP: 68639-000 - Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00004	DIESEL-S10	60	01	17 6.46	387.66

Qtde Total de Itens 1
Valor Total R\$ 387.66
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro VALOR 387.66

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1522 1046 7453 5600 0155 6500 4000 0363 0215 2782 0615

CONSUMIDOR CPF: 050.166.782-27
CLIENTE TOP
CENTRO, SN
CENTRO - GOIANESIA DO PARA/PA
NFC-e nº 000.036.302
Série: 004
26/10/2022 13:06:31
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
315220482510527
Data de Autorização: 26/10/2022
13:06:33

IRIS APROX.: R\$ 0.00 (FED), R\$ 66.87 (EST), R\$ 0.00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 316342

CLIENTE TOP05016678227
USUARIO: ISRAEL PLACA: RW00916
KM: 0VEICULO
FROTA: MOTORISTA:
REQUISICAO: BICO 5
FRENTISTA: 12 ITALO EMERSON DIAS MARTINS
PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS
BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0.00 VALOR DO ICMS ST: 0.00

(c)1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO PRACA GOIANESIA LTDA
CNPJ: 46.745.356/0001-55 - IE: 158396170 - IM:
AV TANCREDO NEVES, 000 - FLORESTA - GOIANESIA DO
PARA - PA
CEP: 68639-000 - Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00004	DIESEL-S10	56	01	17 6.46	361.82

Qtde Total de Itens 1
Valor Total R\$ 361.82
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro VALOR 361.82

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1522 1046 7453 5600 0155 6500 4000 0363 0311 5761 9530

CONSUMIDOR CPF: 050.166.782-27
CLIENTE TOP
CENTRO, SN
CENTRO - GOIANESIA DO PARA/PA
NFC-e nº 000.036.303
Série: 004
26/10/2022 13:07:12
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
315220482511518
Data de Autorização: 26/10/2022
13:07:14

IRIS APROX.: R\$ 0.00 (FED), R\$ 62.41 (EST), R\$ 0.00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 316342

CLIENTE TOP05016678227
USUARIO: ISRAEL PLACA: QVQ6F57
KM: 0VEICULO
FROTA: MOTORISTA:
REQUISICAO: BICO 5
FRENTISTA: 12 ITALO EMERSON DIAS MARTINS
PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS
BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0.00 VALOR DO ICMS ST: 0.00

(c)1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

[illegible][illegible]

Barueri Secretaria de Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >		Data Emissão 25/11/2022	Hora Emissão 22:47	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 203W.8899.3373.4399099-S	Número da Nota 851210		
			Número RPS 0000824935	Série RPS 1A	Data RPS 25/11/2022
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 INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 20.211.412/0001-88 Inscrição Municipal 4.74861-8 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37		
Endereço RDV ARTUR BERNARDES, 1000			Complemento		
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade BELEM	UF PA		
E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 2 COMBUSTIVEL PASS 3650.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred Nro Pedido.: 30141999/22					
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 20/11/22 Alexandre 20/11/22 R\$ 3.650,00					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.650,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					3.650,00
Fatura Nº 824935	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.650,00	Forma Pagamento			
Valor por Extensão três mil seiscentos e cinquenta reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticidade 203W.8899.3373.4399099-S		
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 851210	Série da Nota	
Local	Data	Assinatura			

CARTÓRIO CONDURÚ

Quarto Ofício de Notas
Travessa Três de Maio, 1503 São Braz
04.139.473/0001-25 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).

KAIO IGOR DOS SANTOS

Com a(s) forma(s) de pagamento:

- Dinheiro: R\$27,40

N. do recibo: 380082
Funcionário: Brenda Martins Ratis
Data/Hora: 11/11/2022 10:34

Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
115 - Reconhecimento de Firma	4	R\$6,40	R\$25,60

A005590280, A005590281, A005590282, A005590283

FRJ	1	R\$3,84	R\$3,84
-----	---	---------	---------

FRC	1	R\$0,64	R\$0,64
-----	---	---------	---------

SELOS: R\$1,80

TOTAL: R\$27,40

Pagamento: 50,00

TROCO: 22,60

VOLTE SEMPRE

Fundo Fixo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000092																										
	Data e Hora da Emissão 01/11/2022 09:19:20																										
	Código de Verificação 72EF.7E03.8EC2.1E3B.AF4E.6DBC.9B5E.E9DF																										
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 CAELA 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: 24.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICOS E COLORIDOS CONFORME CONTRATO CT.CIIR 001.2022 PARA OS SEGUINTE 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).																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO LASER A4</td> <td>8</td> <td>1.700,00</td> <td>13.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER A4</td> <td>7</td> <td>1.600,00</td> <td>11.200,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLORIDO LASER</td> <td>3</td> <td>2.200,00</td> <td>6.600,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO HP 428FDW NUMERO DE SERIE BRDSQ1V0LM</td> <td>4.111</td> <td>0,17</td> <td>698,87</td> </tr> </tbody> </table>	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	NÃO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLORIDO LASER	3	2.200,00	6.600,00	NÃO	EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO HP 428FDW NUMERO DE SERIE BRDSQ1V0LM	4.111	0,17	698,87		
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																							
NÃO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLORIDO LASER	3	2.200,00	6.600,00																							
NÃO	EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO HP 428FDW NUMERO DE SERIE BRDSQ1V0LM	4.111	0,17	698,87																							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.098,87																											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 24.800,00		Alíquota: 																							
Valor do ISS:																											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 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 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR Obrigação Tributária: Simples Nacional																											

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000029		
			Data e Hora da Emissão 01/11/2022 12:50:58		
			Código de Verificação E80B.8F58.3041.B867.4DED.EB1A.D31F.727F		
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%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.401,98					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.401,98		Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Isento Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E Serviço: 0301 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR Obrigação Tributária: Normal					

		REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA ALAMEDA RIO CLARO, 241 01332-010 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Tel + 0800 580 2001 Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001		FATURA LOCAÇÃO Número: 30613 Data de Emissão: 01/11/2022 Vencimento: 15/11/2022	
DESTINATÁRIO					
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT		COD.: 571		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000				INSC. EST.:	
BAIRRO: Barreiro				CEP: 66117005	
MUNICÍPIO: Belém				UF: PA	
DESCRIÇÃO			QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			100	16,00	1.600,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 04/11/22					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				VALOR TOTAL	
				1.600,00	
 Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 04902.040247 90170.050000 1 91700000160000					
Local de Pagamento			Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ			15/11/2022		
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010			Agência/Código do Beneficiário		
			0249/01700-5		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
01/11/2022	50664	DS	N	01/11/2022	109/00049020-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.600,00
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,52 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.					(-) Desconto/Abatimento
Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005			Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Código de Baixa		
SACADOR AVALISTA			Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		
					

Fatura de Locação	NR	0067	 Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. <i>O Shopping do Bem Estar.</i> RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030
CNPJ:	IE: 15.051.758-2		
04.949.905/0001-63			
DATA DE EMISSÃO			
03/11/2022			
DESTINATÁRIO			
RAZÃO SOCIAL		CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RODOVIA: ARTHUR BERNARDES		BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO		UF	I.E.
BELÉM		PA	155978489
DESCRIÇÃO DA COBRANÇA			
REFERENTE: LREFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC Br - MÊS OUTUBRO/2022			
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 09/11/22			
VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:		R\$	700,00
VENCIMENTO:	03/12/2022		
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BCO DO BRASIL		
OUTRAS INFORMAÇÕES			
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma: <i>"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."</i>			
ASSINATURA _____		DATA: ____/____/____	

	FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE CR DATA DE EMISSÃO: 09-11-2022	ARAÚJO NUNES & SILVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI End.: AVENIDA JÚLIO CÉSAR, 3246-B; CONJ. BELA VISTA VAL-DE-BELEM, CEP 66.617-420. CNPJ: 13.122.132/0001-38 INSC. EST.: 15.326.251-6 E-mail: adriana.silva@mearepresentacoes.com Atendimento Comercial : Tel.: (91) 99379-9261

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
Nº: 000064	R\$ 4.500,00	10/2022	16/11/2022

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH – CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – CIIR			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000			CEP.: 66117-005
BAIRRO BARREIRO	UF PA	MUNICÍPIO BELEM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS.			
QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE CR AGFA 15X. COMPETÊNCIA: OUTUBRO.2022	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R\$ 4.500,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AG 8524 CC 21008-8 PIX 13122132000138 (CNPJ)			
OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm			

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de documento.	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000064	R\$ 4.500,00	ARAÚJO NUNES SILVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, a locação constante neste		

Fatura de Locação	NR	0068	 Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. <i>O Shopping do Bem Estar.</i> RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030
CNPJ:	IE: 15.051.758-2		
04.949.905/0001-63			
DATA DE EMISSÃO			
21/11/2022			
DESTINATÁRIO			
RAZÃO SOCIAL		CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RODOVIA: ARTHUR BERNARDES		BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO		UF	I.E.
BELÉM		PA	155978489
DESCRIÇÃO DA COBRANÇA			
REFERENTE: LREFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC Br - MÊS NOVEMBRO/2022			
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 21/11/22			
VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:		R\$	700,00
VENCIMENTO:	21/12/2022		
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: <i>"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."</i>			
ASSINATURA _____		DATA: ____/____/____	

WHITE MARTINS

Unidade: FEE 02 - BELÉM
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota Débito: 0090897104
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Inscrição Estadual: 151450706
Data Emissão: 12.11.2022

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0017-37
Endereço	Bairro	CEP
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117-005
Município	FONE/FAX	UF
BELEM	91980972897	PA
		Inscrição Estadual
		155978489

Dados do Documento

Moeda

BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	6 CDA	47,2283	283,38
	Locação			
85000558	Locação Cilindro PAT -	2 CDA	47,2300	94,46
	Valor Total da Nota			377,84

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

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

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

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

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 10.12.2022
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 0010045895 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - RODOVIA ARTUR BERNARDES -
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data Assinatura Nome Legível Nota Débito
0090897104

SLTECH Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP		FATURA DE LOCAÇÃO	
	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		Nº: 001845 Emissão: 14-11-2022	
DESTINATÁRIO				
<u>Razão Social / Nome Cliente</u> Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR		<u>CNPJ / CPF</u> 23.453.830/0017-37		
<u>Endereço</u> Rodovia Artur Bernardes, 1000	<u>Bairro</u> Barreiro	<u>CEP</u> 66.117-005	<u>UF</u> PA	
<u>Cidade</u> Belém	<u>Inscrição Estadual</u> Isenta	<u>Telefone</u>		
CONTRATO <u>Número</u> 1025		PAGAMENTO <u>Forma de Pagamento</u> 12 parcelas mensais no valor de R\$ 1.215,00 a serem pagas através de Boleto bancário		
OBSERVAÇÃO Fatura referente parcela 07/12 locação firewall Competência Ref. Novembro/2022				
DADOS DA LOCAÇÃO				
<u>Código</u>	<u>Descrição / Configuração</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00
Valor Total da Fatura:			R\$	1.215,00
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO			FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 001845	

Alessandra Gurjão
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 29/11/22

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS- NOVEMBRO/2022
----------	--



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Pagina: 1

DT.Ref.: 12/12/2022

Emissao: 12/12/2022

SIGA /CTER400/v.12

Hora...: 11:54:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	17.897,65 D	
09/11/2022						
008850001000047001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	17.903,65 D
16/11/2022						
008850001000010001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	17.909,65 D
18/11/2022						
008850001000018001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	2,00	0,00	17.912,65 D
22/11/2022						
008850001000032001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	2,00	0,00	17.915,65 D
25/11/2022						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	2,00	0,00	17.918,65 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE SERVI CO PJ	1110201010038	13	295,00	0,00	18.213,65 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE RVICO PJ	1110201010039	13	88,00	0,00	18.401,65 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE RVICO PJ	1110201010040	13	88,00	0,00	18.489,65 D
008850001000010001	EST. MOV BANC PAGAR REF TARIFA PACOTE SE	1110201010038	13	0,00	295,00	18.094,65 D
28/11/2022						
008850001000023001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	48,00	0,00	18.142,65 D
29/11/2022						
008850001000024001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	1110201010038	13	1.017,00	0,00	19.159,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.657,00	295,00	19.159,65 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006 - DESCONTO CONCEDIDO				SALDO ANTERIOR:	1.853,39 D	
01/11/2022						
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:	254,63 D	
01/11/2022						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	0,00	0,00	254,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	254,63 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – NOVEMBRO/2022
10.1	EXTRATO BANCÁRIO



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 1
DT.Ref.: 12/12/2022
Emissão: 12/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:52:52

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:	7.138,84 D	
07/11/2022						
008850001000026001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - R EF PAGTO TAXA DE RESPO. TECNICA - NAYAR	1110201010038	13	214,19	0,00	7.353,03 D
09/11/2022						
008850001000041001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDI CATO 10-2022	1110201010038	13	200,00	0,00	7.553,03 D
008850001000046001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF TAXA S/ MOVIMENTO 10-2022	1110201010038	13	26,92	0,00	7.579,95 D
28/11/2022						
008850001000022001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - REF PAGTO TAXA DAE AVULSO 11-2022	1110201010038	13	33,45	0,00	7.613,40 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				474,56	0,00	7.613,40 D

Banco do Brasil				Cobrança Integrada BB	
Beneficiário Conselho Regional de Enfermagem do Pará			CPF/CNPJ 04.734.406/0001-59		Valor do documento R\$ 214,19
Endereço do Beneficiário AV. DUQUE DE CAXIAS, 862			UF PA	CEP 66093-026	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc DM	Aceite N	Data proces. 03/11/2022	Nosso número 28043420002158727
Uso do Banco	Carteira 017/035	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1.674-8 / 26.327-3
Nome do pagador: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR-BELEM / 89-PJ					
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO					
Município BELÉM				UF PA	CEP 66117-005

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

Valor Total do Débito: **R\$ 214,19**

COTA ÚNICA = R\$ 214,19

****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO****

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil						001-9	00190.00009	02804.342000	02158.727178	5	91850000021419
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 30/11/2022					
Beneficiário Conselho Regional de Enfermagem do Pará						Agência / Código beneficiário 1.674-8 / 26.327-3					
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2022	Nosso Número 28043420002158727						
Uso do banco	Carteira 017/035	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do documento R\$ 214,19						
Instruções de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto / Abatimento					
Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.						(-) Outras deduções					
COTA ÚNICA = R\$ 214,19						(+/-) Mora / Multa					
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					
Pagador CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR-BELEM / 89-PJ						CPF/CGC: 23.453.830/0017-37					
RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO											
66117-005 BELÉM / PA											



Autenticação Mecânica

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 18/11/2022	Nº do documento 12202210024	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 18/11/2022	Nosso Número 14/090040000011275-9
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 NOVEMBRO 2022

APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/12/2022	200,00	

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 00001.127521 5 91950000020000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/12/2022	
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 18/11/2022		Nº do documento 12202210024	Espécie de doclo. DM	Aceite NÃO	Nosso Número 14/090040000011275-9	
Uso do Banco		Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Data do processamento 18/11/2022	(=) 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

81730000000-4 26920511202-3 21212922010-0 70025914701-0

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	06/12/2022	220107002591470
Contribuinte			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			12/12/2022
Relação de Débitos			Total a Pagar
			R\$ 26,92

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	297.599-8	11/2022	26,92	0,00	-	-	-	-	26,92

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 11/2022 DFMS N: 220113001886570

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000000-4 26920511202-3 21212922010-0 70025914701-0

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal/Sequencial 297.599-8	Data Emissão 06/12/2022	Nº Documento 220107002591470
Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 12/12/2022
			Total a Pagar R\$ 26,92

Mariana Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O
INDSH/CIIR

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: 28/11/2022 06 - Documento: 712289512876 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 11/2022		
Data emissão : 28/11/2022 10:25 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.20.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85800000000-3 33450140332-2 21712289512-3 87634190152-1



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: 28/11/2022 06 - Documento: 712289512876 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 11/2022		
Data emissão : 28/11/2022 10:25 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.20.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85800000000-3 33450140332-2 21712289512-3 87634190152-1



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – NOVEMBRO/2022
-------------	---

02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A



▶ Extrato Conta Corrente por Período
Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Emitido em: 02/12/2022 08:16:20

SALDO ANTERIOR				2.952.867,38
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX88129XXX JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	71139	-89,05	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES	71142	-21.950,33	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX65438XXX MICHELE DA SILVA FERREIRA	71108	-2.255,88	
01/11	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-615.868,49	
01/11	DEB FOPAG EP DEBITO FOPAG EMPRESA PRIVADA	165001	-12.994,05	
01/11	DEB FOPAG EP DEBITO FOPAG EMPRESA PRIVADA	165001	-23.874,86	
01/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221101	3,16	2.275.837,88
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141107	-10.054,80	
03/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221103	0,07	2.265.783,15
04/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	111136	-2.886,40	
04/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	111117	-900,00	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111146	-326,66	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111146	-3.084,00	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111145	-319,18	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111116	-2.306,24	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111141	-1.072,76	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111144	-2.136,24	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111122	-378,40	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111154	-1.215,00	

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/13



02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A

04/11	TED PJ MT IBK	111116	-4.000,00
	Internet Banking		
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI		
04/11	PGTO.TITULO IB	111115	-783,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	111154	-5.631,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	111139	-1.155,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	111110	-62.443,09
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	111100	-9.700,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	111126	-189,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	TRANSF C/C INTERA	111135	-120,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	2055122000100 RCN COMERCIO SERVICOS LTDA		
04/11	PAGTO FGTS IBK	111101	-68.912,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
04/11	PAGTO FGTS IBK	111136	-65,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
04/11	PGTO.TITULO IB	111144	-577,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	TED PJ MT IBK	161148	-2.633,35
	Internet Banking		
	2101894000131 SMD DISTRIBUIDORA PROD. DE		
04/11	PGTO.TITULO IB	111140	-6.486,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	111130	-5.464,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	TED PJ MT IBK	161103	-8.446,50
	Internet Banking		
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO		
04/11	TED PJ MT IBK	161112	-13.139,00
	Internet Banking		
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO		
04/11	TED PJ MT IBK	161129	-34.889,40
	Internet Banking		
	20183424000227 ESTRELA DE DAVI SEGURANCA		
04/11	TED PJ MT IBK	71128	-19.000,00
	Internet Banking		
	9208239000126 SRM ? SERVIÇO DE RADIOLOGI		
04/11	PGTO.TITULO IB	111119	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	111147	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	111134	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	121110	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	121118	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	121118	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	121115	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	121153	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	121158	-4.716,00

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

2/13

02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	121144	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	121126	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	121127	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	121117	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	121118	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	121142	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	121106	-3.990,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	121144	-1.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	PGTO.TITULO IB	121121	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/11	TED PJ MT IBK	81113	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
04/11	PG .COSANPA IB	81123	-11.255,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
04/11	TED PJ MT IBK	151139	-161.502,21	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
04/11	REMUN CONTA+	221104	4,48	1.781.246,60
	REMUNERACAO CONTA+			
07/11	PGTO.TITULO IB	111101	-14.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	111152	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	111126	-321,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	111102	-72.985,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	111145	-507,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	111122	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	111153	-6.401,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	111119	-1.182,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	111151	-1.152,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	111128	-692,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	111108	-214,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	TED PJ MT IBK	111130	-32.098,87	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
07/11	TED PJ MT IBK	111113	-1.870,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
07/11	TED PJ MT IBK	111151	-4.989,00	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

3/13

02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
	46533808000305 ABRASIVOS MONTAGNA LTDA			
07/11	TED PJ MT IBK	111147	-130,00	
	Internet Banking			
	29539146000191 DANIEL ALVES DOS SANTOS			
07/11	TED PJ MT IBK	121110	-526,98	
	Internet Banking			
	11991794000119 HOMETECHS COMERCIO E SERV			
07/11	TED PJ MT IBK	121154	-9.501,28	
	Internet Banking			
	28540708000154 J R MARQUES MONTEIRO ENGE			
07/11	TED PJ MT IBK	121127	-13.304,91	
	Internet Banking			
	28540708000154 J R MARQUES MONTEIRO ENGE			
07/11	TED PJ MT IBK	121124	-900,00	
	Internet Banking			
	19313859000189 J R MEIRELES GOMES			
07/11	TED PJ MT IBK	121116	-356,80	
	Internet Banking			
	5779570000145 LEMAN COMERCIO E SERVIÇO			
07/11	TED PJ MT IBK	121149	-1.410,00	
	Internet Banking			
	40766129000120 DANILO MORAES PANTOJA			
07/11	TED PJ MT IBK	121114	-377,83	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
07/11	TED PJ MT IBK	121154	-181,00	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
07/11	TED PJ MT IBK	121131	-258,00	
	Internet Banking			
	45788621000110 A MONTEIRO AZEVEDO			
07/11	TED PJ MT IBK	121159	-560,00	
	Internet Banking			
	45788621000110 A MONTEIRO AZEVEDO			
07/11	TED PJ MT IBK	121153	-6.687,00	
	Internet Banking			
	11203578000161 PAPELARIA DOS ESTUDANTES			
07/11	REMUN CONTA+	221107	2,38	1.607.342,16
	REMUNERACAO CONTA+			
08/11	DEP EM ESPECIE	1501	4.348,75	1.611.690,91
	Caixa Presencial			
	DEPOSITO EM ESPECIE			
	XXX65392XXX ROGERIO DA SILVA LIMA			
09/11	TED PJ MT IBK	71158	-255,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
09/11	PGTO.TITULO IB	101125	-188,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	TED PJ MT IBK	71102	-1.401,98	
	Internet Banking			
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D			
09/11	TED PJ MT IBK	71113	-31.862,07	
	Internet Banking			
	5163766000100 ENDOCLIN SOCIEDADE SIMPLES			
09/11	PGTO.TITULO IB	111137	-755,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111124	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111104	-330,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111144	-1.758,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111121	-6.066,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111103	-2.663,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111146	-839,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111125	-1.030,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmpirir.aspx>

4/13

02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A

09/11	PGTO.TITULO IB	111103	-2.835,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111148	-38,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111145	-3.700,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	TRANSF C/C INTERA	81128	-2.955,69	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1556458000117 MYO2 S E S INDUSTRIA LTDA			
09/11	PAGTO PMB IBK	81138	-6.969,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
09/11	PGTO.TITULO IB	111157	-65.894,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111145	-91.755,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	TED PJ MT IBK	81112	-1.180,20	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
09/11	PGTO.TITULO IB	111109	-242,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111148	-59,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111126	-17.985,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	TED PJ MT IBK	91139	-476,75	
	Internet Banking			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID			
09/11	PGTO.TITULO IB	111153	-234,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111158	-6.348,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	TED PJ MT IBK	91103	-1.500,00	
	Internet Banking			
	38158105000146 UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
09/11	PGTO.TITULO IB	111152	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111106	-780,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111100	-32.047,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	111115	-4.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	TED PJ MT IBK	91114	-34.364,42	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA ? EP			
09/11	TED PJ MT IBK	91125	-20.000,00	
	Internet Banking			
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R			
09/11	TED PJ MT IBK	91156	-176.356,35	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRÍOLA E ATA			
09/11	TED PJ MT IBK	91152	-32.847,50	
	Internet Banking			
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L			
09/11	TED PJ MT IBK	101115	-110.682,00	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
09/11	PAGTO PMB IBK	91128	-26,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
09/11	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
09/11	REMUN CONTA+	221109	12,82	950.524,25
	REMUNERACAO CONTA+			
10/11	PAGTO FGTS IBK	81138	-6.037,01	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

5/13

02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/11	TED PJ MT IBK	81131	-1.330,00	
	Internet Banking			
	63058606000106 LUNES TOUR VIAGENS E TURI			
10/11	TED PJ MT IBK	101148	-10.043,89	
	Internet Banking			
	XXX74440XXX EDENIZE GUSMAO DE SOUSA			
10/11	TED PJ MT IBK	101113	-189.577,00	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA ? EP			
10/11	TED PJ MT IBK	101107	-14.959,40	
	Internet Banking			
	33060302000104 CENTRO AUDITIVO TELEX LTD			
10/11	DEB FOPAG CS	165001	-6.910,57	
	DEBITO FOPAG CS			
10/11	REMUN CONTA+	221110	5,27	721.671,65
	REMUNERACAO CONTA+			
14/11	PGTO.TITULO IB	111126	-81.905,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	111119	-13.319,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	111121	-1.468,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	111100	-2.153,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	111136	-620,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	111115	-576,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	111153	-256,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	111154	-1.109,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	111138	-2.990,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	111153	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	111129	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	TED PJ MT IBK	81104	-20.000,00	
	Internet Banking			
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES			
14/11	TED PJ MT IBK	81158	-3.560,00	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
14/11	TED PJ MT IBK	81156	-22.054,75	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DIAGNOSTICO DR MURI			
14/11	TED PJ MT IBK	81150	-44.979,78	
	Internet Banking			
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI			
14/11	TED PJ MT IBK	81129	-975,00	
	Internet Banking			
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA			
14/11	TED PJ MT IBK	81109	-62.661,92	
	Internet Banking			
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR			
14/11	TED PJ MT IBK	81116	-59.782,45	
	Internet Banking			
	17454167000125 HOSPITAL SANTA MARIA DE A			
14/11	TED PJ MT IBK	91105	-12.388,20	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
14/11	TED PJ MT IBK	91118	-67.631,42	
	Internet Banking			
	30329573000124 INSTITUTO CASANOVA			
14/11	TED PJ MT IBK	91117	-1.625,90	
	Internet Banking			

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

6/13

02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A

	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC			
14/11	TED PJ MT IBK	91128	-93.742,07	
	Internet Banking			
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA			
14/11	TED PJ MT IBK	91140	-20.271,60	
	Internet Banking			
	27557950000178 OFTALMO CARE SERV OFTALMO			
14/11	TED PJ MT IBK	91159	-372,32	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
14/11	TED PJ MT IBK	91144	-46.080,00	
	Internet Banking			
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS			
14/11	TRANSF C/C INTERA	91122	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
14/11	TED PJ MT IBK	91151	-24.025,60	
	Internet Banking			
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE			
14/11	TED PJ MT IBK	91137	-5.143,00	
	Internet Banking			
	45427947000111 EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICO			
14/11	TED PJ MT IBK	91126	-3.184,72	
	Internet Banking			
	29372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM			
14/11	TED PJ MT IBK	91108	-5.006,04	
	Internet Banking			
	29372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM			
14/11	TED PJ MT IBK	91106	-5.040,00	
	Internet Banking			
	32104877000119 LIZANDRA MONTEIRO MIRANDA			
14/11	TED PJ MT IBK	91159	-415,00	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
14/11	TED PJ MT IBK	91132	-1.409,50	
	Internet Banking			
	3293997000103 AMAZONAS DECORAÇÕES COMERC			
14/11	CRED TED	10	12.186,40	
	CREDITO TED			
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES			
14/11	REMUN CONTA+	221114	20,19	123.830,16
	REMUNERACAO CONTA+			
16/11	PGTO.TITULO IB	121123	-304,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	PGTO.TITULO IB	121151	-413,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	PGTO.TITULO IB	121158	-1.240,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	PGTO.TITULO IB	121138	-89,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	PGTO.TITULO IB	121109	-1.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	PGTO.TITULO IB	121139	-640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	PGTO.TITULO IB	121108	-1.290,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
16/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
16/11	REMUN CONTA+	221116	0,21	118.597,31
	REMUNERACAO CONTA+			
17/11	DEB FOPAG CS	165001	-2.963,47	
	DEBITO FOPAG CS			
17/11	REMUN CONTA+	221117	0,14	115.633,98
	REMUNERACAO CONTA+			
18/11	PGTO.TITULO IB	121120	-12.207,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/11	PGTO.TITULO IB	121130	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/11	PGTO.TITULO IB	121115	-35,57	
	Internet Banking			

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

7/13

02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A

18/11	PAGAMENTO DE TITULO IB	121108	-665,00	
	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking			
18/11	PAGAMENTO DE TITULO IB	121157	-1.896,80	
	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking			
18/11	PAGAMENTO DE TITULO IB	71101	-40.829,38	
	PAGTO DARF IBK			
	Internet Banking			
18/11	PAGAMENTO DARF IBK	71116	-21.854,35	
	PAGTO DARF IBK			
	Internet Banking			
18/11	PAGAMENTO DARF IBK	101126	150.000,00	
	TRANSF CRED AUTOR			
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO			
18/11	PAGTO DARF IBK	71100	-67.226,77	
	PAGTO DARF IBK			
	Internet Banking			
18/11	PAGTO DARF IBK	71130	-77.449,72	
	PAGTO DARF IBK			
	Internet Banking			
18/11	PAGAMENTO DARF IBK	101152	-400,00	
	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking			
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR			
18/11	PGTO.TITULO IB	121102	-19.917,33	
	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking			
18/11	PAGAMENTO DE TITULO IB	165001	-3,00	
18/11	TARIFA FOLHA	221118	4,65	21.952,91
	REMUN CONTA+			
	REMUNERACAO CONTA+			
21/11	TRANSF CRED AUTOR	111104	350.000,00	
	TRANSF CRED AUTOR			
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO			
21/11	TED PJ MT IBK	131141	-218,00	
	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking			
21/11	TED PJ MT IBK	131114	-2.270,00	
	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking			
21/11	TED PJ MT IBK	131104	-1.877,00	
	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking			
21/11	TED PJ MT IBK	131104	-1.877,00	
	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	111153	-215,07	
	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking			
21/11	PAGAMENTO DE TITULO IB	111118	-1.613,44	
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
	Internet Banking			
21/11	PAGAMENTO DE TITULO IB	111147	-379,75	
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
	Internet Banking			
21/11	PAGAMENTO DE TITULO IB	111127	-6.846,70	
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
	Internet Banking			
21/11	PAGAMENTO DE TITULO IB	111158	-8.908,90	
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
	Internet Banking			
21/11	PAGAMENTO DE TITULO IB	111119	-1.072,96	
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
	Internet Banking			
21/11	PAGAMENTO DE TITULO IB	111144	-179,16	
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
	Internet Banking			
21/11	PAGAMENTO DE TITULO IB	131115	-101,29	
	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking			
21/11	XXX49165XXX MARIA DO CARMO DA SILVA FREI	111135	-960,00	
	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking			
21/11	PAGAMENTO DE TITULO IB	111124	-3.490,00	
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
	Internet Banking			
21/11	TRANSF C/C INTERA	131102	-6.060,00	
	TRANSF C/C INTERA			
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1556458000117 MY02 S E S INDUSTRIA LTDA			
21/11	PGTO.TITULO IB	111141	-6.486,60	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

8/13

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

☎ (91) 4042-2157

Página | 349



02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	111111	-4.825,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	111113	-670,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	TED PJ MT IBK	131157	-1.080,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
21/11	TED PJ MT IBK	131153	-183.840,92	
	Internet Banking			
	5481868000174 R.V. BRAZAO LTDA			
21/11	TED PJ MT IBK	131155	-482,83	
	Internet Banking			
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES			
21/11	PGTO.TITULO IB	111100	-1.335,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	111143	-4.389,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	111112	-1.442,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	111134	-2.006,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	TED PJ MT IBK	131155	-78,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
21/11	PGTO.TITULO IB	111107	-110,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	111135	-7.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	111104	-6.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	111104	-2.956,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	111134	-2.956,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	111107	-128,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	111134	-941,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	TED PJ MT IBK	91159	-14.077,50	
	Internet Banking			
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S			
21/11	TED PJ MT IBK	91141	-37.540,00	
	Internet Banking			
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS LT			
21/11	TED PJ MT IBK	101127	-1.756,81	
	Internet Banking			
	8893457000184 DIAMANTINO & CIA LTDA			
21/11	DEB FOPAG CS	165001	-4.861,18	52.144,09
	DEBITO FOPAG CS			
22/11	TED PJ MT IBK	91152	-1.611,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
22/11	TED PJ MT IBK	91129	-2.418,60	
	Internet Banking			
	83382150000134 CASABRANCA MINERACAO LTDA			
22/11	TED PJ MT IBK	91120	-249,40	
	Internet Banking			
	83382150000134 CASABRANCA MINERACAO LTDA			
22/11	PGTO.TITULO IB	111138	-629,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/11	TED PJ MT IBK	91157	-1.168,52	
	Internet Banking			
	37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA			
22/11	PGTO.TITULO IB	111123	-5.443,30	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

9/13

02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	PGTO.TITULO IB	111142	-697,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	PGTO.TITULO IB	111110	-238,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	PGTO.TITULO IB	111142	-7.224,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	PGTO.TITULO IB	111104	-3.603,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	PGTO.TITULO IB	111109	-870,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	PGTO.TITULO IB	111131	-112,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	PGTO.TITULO IB	111125	-126,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	PGTO.TITULO IB	111116	-327,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	PGTO.TITULO IB	111146	-1.470,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	TRANSF CRED AUTOR	101127	100.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO				
22/11	PGTO.TITULO IB	111133	-3.325,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	TED PJ MT IBK	101151	-330,00		
	Internet Banking				
	7699348000168 TREVO SERVIÇOS E COMERCIO				
22/11	PGTO.TITULO IB	111131	-3.052,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	TRANSF C/C	101126	-1.160,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
22/11	PGTO.TITULO IB	111139	-620,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	TED PJ MT IBK	101130	-3.067,50		
	Internet Banking				
	11554352000105 L & C INDUSTRIA DE ARTIGO				
22/11	PAGTO CLARO IBK	111146	-379,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
22/11	PAGTO CLARO IBK	111140	-294,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
22/11	PGTO.TITULO IB	111124	-67.482,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	PGTO.TITULO IB	171149	-236,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00		
22/11	REMUN CONTA+	221122	0,41	46.003,39	
	REMUNERACAO CONTA+				
23/11	TED PJ MT IBK	141141	-330,00		
	Internet Banking				
	26751965000100 REAL MAQUINAS DE COSTURA				
23/11	DEB FOPAG CS	165001	-2.151,69		
	DEBITO FOPAG CS				
23/11	REMUN CONTA+	221123	0,19	43.521,89	
	REMUNERACAO CONTA+				
24/11	PGTO.TITULO IB	101115	-3.650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/11	TED PJ MT IBK	91127	-3.000,00		
	Internet Banking				
	XXX99644XXX IVANA KAREN BARROS PIMENTEL				

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

10/13

02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A

24/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221124	2,55	36.874,44
25/11	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE	115	-545,52	
25/11	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX64211XXX CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	121126	-672,62	
25/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
25/11	PCT SERV TOP EMPRES PACOTE SERVICO TOP EMPRES	241122	-395,00	
25/11	EST PCT SERV TOP EMP ESTORNO PACOTE SERVICO TOP EMP	241122	395,00	
25/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221125	0,14	35.653,44
28/11	TARIFA FOLHA	165001	-12,00	
28/11	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
28/11	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-15.105,63	
28/11	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
28/11	CRED ORD. BANC. CREDITO ORD. BANC.	20010113198	3.307.254,70	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101144	-1.302,00	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101155	-16.200,00	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101128	-60.744,00	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101104	-1.175,80	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101103	-2.551,11	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101148	-2.551,11	
28/11	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	71142	-7.375,22	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101158	-144,95	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101135	-110,00	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101117	-316,80	
28/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	81136	-650,00	
28/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	81119	-407,00	
28/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	81109	-3.240,00	
28/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	81143	-1.169,00	
28/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	81106	-230,60	
28/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	81121	-187,60	
28/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N	81133	-180,00	
28/11	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX76164XXX CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	81157	-379,38	
28/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 40766129000120 DANILO MORAES PANTOJA	91127	-1.410,00	
28/11	TED PJ MT IBK	101159	-4.500,00	

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

11/13

02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
	13122132000138 ARAUJO NUNES & SILVA REPR			
28/11	PAGTO. DAE IB	101155	-33,45	3.222.896,49
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
29/11	TED PJ MT IBK	101159	-5.518,38	
	Internet Banking			
	25309578000155 IT FORCE TECNOLOGIA DA IN			
29/11	TRANSF CRED AUTOR	101150	130.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO			
29/11	TARIFA FOLHA EP	165001	-33,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
29/11	TARIFA FOLHA	165001	-192,00	
29/11	TARIFA FOLHA	165001	-156,00	
29/11	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
29/11	TARIFA FOLHA EP	165001	-9,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
29/11	DEB FOPAG CS	165001	-49.313,69	
	DEBITO FOPAG CS			
29/11	TARIFA FOLHA	165001	-606,00	
29/11	REMUN CONTA+	221129	2,14	3.297.049,56
	REMUNERACAO CONTA+			
30/11	PGTO.TITULO IB	121141	-7.356,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121123	-986,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121148	-551,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121113	-101,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121102	-5.464,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121129	-5.572,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121104	-21.964,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121157	-3.680,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121123	-15.276,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121143	-1.117,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121111	-10.054,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121133	-1.239,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121155	-2.603,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121119	-1.215,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121142	-430,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	PGTO.TITULO IB	121124	-1.206,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/11	TED PJ MT IBK	91130	-12.500,00	
	Internet Banking			
	45725955000144 CONSULTORIA COMPLIANCE E			
30/11	TED PJ MT IBK	91141	-1.488,40	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
30/11	TED PJ MT IBK	91105	-3.778,00	
	Internet Banking			

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

12/13

02/12/2022 08:16

Banco do Estado do Pará S/A

	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
30/11	TED PJ MT IBK	91101	-190,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
30/11	TED PJ MT IBK	91122	-632,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
30/11	TED PJ MT IBK	91156	-822,67
	Internet Banking		
	XXX65438XXX MICHELE DA SILVA FERREIRA		
30/11	TED PJ MT IBK	91143	-13.673,76
	Internet Banking		
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES		
30/11	TED PJ MT IBK	101151	-202,00
	Internet Banking		
	XXX77634XXX ANAYRA SUSANY DOS REIS CUNHA		
30/11	TED PJ MT IBK	101128	-1.368,79
	Internet Banking		
	XXX88129XXX JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
30/11	TRANSF C/C	101133	-700,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
30/11	PGTO.TITULO IB	141136	-895,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
30/11	DEB FOPAG CS	165001	-310.113,54
	DEBITO FOPAG CS		
30/11	DEB FOPAG EP	165001	-13.940,17
	DEBITO FOPAG EMPRESA PRIVADA		
30/11	DEB FOPAG EP	165001	-5.561,60
	DEBITO FOPAG EMPRESA PRIVADA		
30/11	REMUN CONTA+	221130	0,29
	REMUNERACAO CONTA+		2.852.363,54

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/12/2022:

Saldo Conta Corrente	2.603.289,04
SALDO PARA SAQUE	2.603.289,04

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
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 às 08:16

01/12/2022 08:03

Banco do Estado do Pará S/A



▶ **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

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Emitido em: 01/12/2022 08:02:55

SALDO ANTERIOR 1.034,39

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
18/11	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	101126	-150.000,00	
18/11	RESGATE CDB/RDB	371390	150.004,59	1.038,98
21/11	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	111104	-350.000,00	
21/11	RESGATE CDB/RDB	371599	350.090,00	1.128,98
22/11	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	101127	-100.000,00	
22/11	RESGATE CDB/RDB	371732	100.053,77	1.182,75
25/11	PACOTE TARIFA PJ II	241122	-88,00	1.094,75
28/11	RESGATE CDB/RDB	372297	130.084,54	131.179,29
29/11	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	101150	-130.000,00	
29/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221129	0,03	1.179,32

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/12/2022:

Saldo Conta Corrente 1.179,32
SALDO PARA SAQUE 1.179,32

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, 1 de dezembro de 2022 às 08:03

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

30/11/2022 16:49

Banco do Estado do Pará S/A

**▶ 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

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Emitido em: 30/11/2022 16:49:43

SALDO ANTERIOR			837,78

Data	Descrição	Doc.	Valor

25/11	PACOTE TARIFA PJ II	241122	-88,00
25/11	REMUN CONTA+	221125	0,30
	REMUNERACAO CONTA+		750,08

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/11/2022:

Saldo Conta Corrente	750,08
SALDO PARA SAQUE	750,08

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 quarta-feira, 30 de novembro de 2022 às 16:49

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - NOVEMBRO/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
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
AQUISICÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	962,50
DEPREC 2022	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
SDO DEPREC ACUM	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,00	787,50	875,00	962,50	1.050,00
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Pública												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	347.358,05	347.358,05	347.358,05	347.358,05	347.358,05	347.358,05	347.358,05	347.358,05	347.358,05	347.358,05	347.358,05	347.358,05
AQUISICÃO	39.110,91	10.687,84	3.800,00	1.155,00	-	-	3.380,00	-	198.000,00	-	1.498,50	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	3.285,00	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	386.468,96	357.456,89	351.158,05	346.203,05	346.203,05	346.203,05	349.588,05	352.873,05	356.158,05	359.443,05	362.728,05	366.013,05
SDO DEPREC 2021	28.190,52	34.077,78	39.965,04	45.852,30	51.739,56	57.626,82	63.514,08	69.401,34	75.288,60	81.175,86	87.063,12	92.950,38
DEPREC 2022	4.897,24	4.897,81	4.897,81	4.897,81	4.897,81	4.897,81	4.897,81	4.897,81	4.897,81	4.897,81	4.897,81	4.897,81
SDO DEPREC ACUM	33.077,76	39.056,57	44.054,45	49.053,96	54.102,47	59.129,98	64.167,49	69.186,62	75.105,75	81.024,88	86.956,56	92.886,13
Móveis e Utensílios 10264 - Gestão Pública												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97
AQUISICÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97
SDO DEPREC 2021	872,88	872,88	872,88	872,88	872,88	872,88	872,88	872,88	872,88	872,88	872,88	872,88
DEPREC 2022	343,52	343,52	343,52	343,52	343,52	343,52	343,52	343,52	343,52	343,52	343,52	343,52
SDO DEPREC ACUM	1.216,40	1.560,40	1.904,40	2.248,40	2.592,40	2.936,40	3.280,40	3.624,40	3.968,40	4.312,40	4.656,40	5.000,40
Móveis e Utensílios Hospitalares - Gestão Pública												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISICÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPREC 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamento Pedagógico - Gestão Pública												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	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
AQUISICÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	525,88	525,88	525,88	525,88	525,88	525,88	525,88	525,88	525,88	525,88	525,88	525,88
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	591,59	657,10	722,61	788,12	853,63	919,14	984,65	1.050,16	1.115,67	1.181,18	1.246,69	1.312,20
Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Pública												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	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
AQUISICÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84
SDO DEPREC 2021	52.018,84	52.018,84	52.018,84	52.018,84	52.018,84	52.018,84	52.018,84	52.018,84	52.018,84	52.018,84	52.018,84	52.018,84
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	53.630,56	53.630,56	53.630,56	53.630,56	53.630,56	53.630,56	53.630,56	53.630,56	53.630,56	53.630,56	53.630,56
Benefícios - Gestão Pública												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	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
AQUISICÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86
SDO DEPREC 2021	242,21	242,21	242,21	242,21	242,21	242,21	242,21	242,21	242,21	242,21	242,21	242,21
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	252,40	272,48	292,57	292,66	302,75	312,84	322,93	333,02	343,11	353,20	363,29
EQUIP. INFORMÁTICA 10097 - Gestão Pública												
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
AQUISICÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33
SDO DEPREC 2021	34.274,31	35.304,15	36.333,99	37.363,83	38.393,67	39.423,51	40.453,35	41.483,19	42.513,03	43.542,87	44.572,71	45.602,55
DEPREC 2022	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84
SDO DEPREC ACUM	35.304,15	36.333,99	37.363,83	38.393,67	39.423,51	40.453,35	41.483,19	42.513,03	43.542,87	44.572,71	45.602,55	46.632,39
Instalações - Gestão Pública												
TAXA DEPREC 10%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
AQUISICÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91
SDO DEPREC 2021	10.030,20	10.030,20	10.030,20	10.030,20	10.030,20	10.030,20	10.030,20	10.030,20	10.030,20	10.030,20	10.030,20	10.030,20
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	10.307,34	10.307,34	10.307,34	10.307,34	10.307,34	10.307,34	10.307,34	10.307,34	10.307,34	10.307,34	10.307,34	10.307,34
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Pública												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	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
AQUISICÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43
SDO DEPREC 2021	1.134.126,51	1.135.130,11	1.135.095,62	1.135.061,02	1.135.026,42	1.134.991,82	1.134.957,22	1.134.922,62	1.			

[illegible]

1250101020011

1260101020001

1260101020002

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – NOVEMBRO/2022
----	--

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - CIIR- 2018/2019/2020/2021/2022

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença
1/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R\$ 712.390,62	05/02/2018	R\$ -
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R\$ 282.978,57	22/02/2018	R\$ -
				R\$ 252.671,22	01/03/2018	
				R\$ 266.986,88	06/03/2018	
				R\$ 108.398,25	15/03/2018	
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R\$ 475.556,35	22/03/2018	R\$ -
				R\$ 362.644,03	12/04/2018	
				R\$ 207.478,84	16/04/2018	
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R\$ 810.490,94	20/04/2018	R\$ -
				R\$ 51.336,77	15/05/2018	
				R\$ 183.851,51	18/05/2018	
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R\$ 248.564,32	23/05/2018	R\$ -
				R\$ 173.881,58	06/06/2018	
				R\$ 623.233,32	06/06/2018	
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R\$ 660.500,15	21/06/2018	R\$ -
				R\$ 265.482,77	06/07/2018	
				R\$ 617.474,33	13/07/2018	
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R\$ 230.649,00	20/07/2018	R\$ -
				R\$ 417.740,55	20/07/2018	
				R\$ 382.928,83	24/07/2018	
				R\$ 1.026.624,62	15/08/2018	
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R\$ 828.545,35	22/08/2018	R\$ -
				R\$ 488.259,79	06/09/2018	
				R\$ 741.137,86	10/09/2018	
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R\$ 494.862,35	21/09/2018	R\$ 0,01
				R\$ 367.114,02	11/10/2018	
				R\$ 1.195.966,62	17/10/2018	
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	R\$ 167.833,31	24/10/2018	R\$ -
				R\$ 436.366,60	25/10/2018	
				R\$ 100.699,99	05/11/2018	

				R\$ 253.673,12	07/11/2018	
				R\$ 447.658,45	16/11/2018	
				R\$ 484.963,32	28/11/2018	
				R\$ 166.748,21	30/11/2018	
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R\$ 1.136.925,09	06/12/2018	R\$ -
				R\$ 267.163,07	14/12/2018	
				R\$ 270.407,64	18/12/2018	
				R\$ 1.282.758,92	21/12/2018	
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R\$ 1.183.353,75	23/01/2019	R\$ -
				R\$ 1.289.419,52	04/02/2019	
				R\$ 484.481,44	13/02/2019	
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R\$ 1.300.698,36	20/02/2019	R\$ 0,01
				R\$ 507.265,98	28/02/2019	
				R\$ 1.149.290,38	08/03/2019	
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R\$ 1.208.254,49	14/03/2019	R\$ 0,01
				R\$ 866.102,38	20/03/2019	
				R\$ 882.897,83	15/04/2019	
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R\$ 953.997,09	22/04/2019	R\$ -
				R\$ 464.047,68	07/06/2019	
				R\$ 1.539.209,94	12/06/2019	
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R\$ 464.047,68	12/06/2019	R\$ -
				R\$ 2.493.207,03	13/06/2019	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	18/07/2019	R\$ -
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	09/08/2019	R\$ -
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R\$ 1.017.910,63	21/08/2019	R\$ 0,01
				R\$ 1.139.507,50	03/09/2019	
				R\$ 799.836,57	18/09/2019	
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R\$ 216.683,55	18/09/2019	R\$ -
				R\$ 400.000,00	04/10/2019	
				R\$ 2.340.571,16	07/10/2019	
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R\$ 1.091.186,71	28/10/2019	R\$ -
				R\$ 227.032,95	20/11/2019	
				R\$ 330.651,36	28/11/2019	
				R\$ 1.308.383,69	02/12/2019	
22/60	out-19	15/10/2019		R\$ 660.102,82	02/12/2019	R\$ -

			2.957.254,71	R\$ 918.206,00	05/12/2019	
				R\$ 1.206.151,97	05/12/2019	
				R\$ 172.793,92	12/12/2019	
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R\$ 964.355,02	13/12/2019	
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019	R\$ -
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R\$ 316.185,09	20/12/2019	
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020	R\$ -
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R\$ 1.549.581,66	05/02/2020	
				R\$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R\$ 0,38	28/02/2020	R\$ -
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R\$ 1.563.158,21	04/03/2020	
				R\$ 365.259,72	09/03/2020	
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020	R\$ -
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	24/03/2020	
				R\$ 1.357.254,71	24/04/2020	R\$ -
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	20/05/2020	R\$ 1.357.254,71
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71	R\$ 1.357.254,71	08/06/2020	R\$ 1.600.000,00
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	13/07/2020	R\$ -
31/60	jul-20	15/07/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	04/08/2020	R\$ -
32/60	ago-20	15/08/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	08/09/2020	R\$ -
33/60	set-20	15/09/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	07/10/2020	R\$ -
34/60	out-20	15/10/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	30/10/2020	R\$ -
35/60	Nov-20	15/11/2020	3.260.588,04	R\$ 3.260.588,04	02/12/2020	R\$ -
36/60	Dez-20	15/12/2020	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	14/12/2020	R\$ -
37/60	Jan-21	15/01/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	28/01/2021	R\$ -
38/60	Fev-21	15/02/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	19/02/2021	R\$ -
39/60	Mar-21	15/03/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	23/03/2021	R\$ -
40/60	Abril-21	15/04/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	27/04/2021	R\$ -
41/60	Maio-21	15/05/2021	3.307.254,70	R\$1.297.254,70 R\$2.010.000,00	19/05/2021 21/05/2021	R\$ -
42/60	Junho-21	15/06/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	18/06/2021	R\$ -
43/60	Julho-21	15/07/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	19/07/2021	R\$ -
44/60	Agosto-21	15/08/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	17/08/2021	R\$ -
45/60	Setembro-21	15/09/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	17/09/2021	R\$ -
46/60	Outubro-21	15/10/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	25/10/2021	R\$ -

47/60	Novembro-21	15/11/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	22/11/2021	R\$	-
48/60	Dezembro-21	15/12/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	07/12/2021	R\$	-
49/60	Janeiro-22	15/01/2022	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	21/01/2022	R\$	-
50/60	Fevereiro-22	15/02/2022	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	25/02/2022	R\$	-
51/60	Março-22	15/03/2022	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	15/03/2022	R\$	-
52/60	Abril-22	15/04/2022	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	14/04/2022	R\$	-
53/60	Mai-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\$	-
59/60	Novembro-22	15/11/2022	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	28/11/2022	R\$	-
TOTAL			R\$ 164.837.312,78	R\$ 148.729.977,51			

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – NOVEMBRO/2022
----	-----------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	31943 NFE	Emissão	01/12/2022 13:14:13	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/12/2022	Código de verificação	E11P.0E25.YURU.5QEY	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.:** ISENT0
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 **Reg.:**
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Telefone: **Município:** Belém - PA **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, 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 DEZEMBRO/2022
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
3.307.254,70	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 3.307.254,70
0,00	----	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 31943, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/E11P.0E25.YURU.5QEY>

Data: / /

Assinatura:

Alessandra Gurjão
Analista Financeira
INDSH/CIIR
21/12/22

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – NOVEMBRO/2022
----	------------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2022, com um disponível total de R\$ 10.077.038,76 (dez milhões setenta e sete mil, trinta e oito reais e sessenta e seis centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.854.292,94
Aplicações financeiras	- R\$	7.221.745,82
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 30 de NOVEMBRO/2022 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em NOVEMBRO/2022, houve adiantamento de férias e saldo total no valor R\$ 52.277,16 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), ficando um saldo final no valor de R\$ 49.313,69 (quarenta e nove mil trezentos e treze reais e quatorze centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 2.749.795,25 (dois milhões setecentos e quarenta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).

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



As entradas de mercadorias no período somaram um total de R\$ 240.038,22 (duzentos e quarenta mil trinta e oito reais e vinte e dois centavos), conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor total de R\$ 540.418,74 (quinhentos e quarenta mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos). Sendo R\$ 538.344,24 (quinhentos e trinta e oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) de consumo de materiais, R\$ 1.944,43 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) de perdas no estoque e R\$ 130,07 (cento e trinta reais e sete centavos) de transferência entre contas.

O Estoque Final resultou em R\$ 2.449.414,73 (dois milhões quatrocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e três centavos).

Nota 08:

No mês de NOVEMBRO/2022, houve investimento no valor de R\$ 2.410,00 (dois mil quatrocentos e dez reais) de aquisição de Móveis e utensílios e R\$ 1.498,50 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) de aquisição de Maquinas e equipamentos.

Nota 09:

Em NOVEMBRO/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\$ 1.262,00 (um mil duzentos e sessenta e dois reais).

Nota 11:

Em NOVEMBRO/2022, registramos um déficit operacional de R\$ 589.842,04 (quinhentos e oitenta e nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos). E um déficit acumulado de R\$ 4.193.834,94 (quatro milhões cento e noventa e três mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente o ano de 2022.

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



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 NOVEMBRO/2022, somaram a importância de R\$ 281.724,94 (duzentos e oitenta e um mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Nota 13:

Em NOVEMBRO/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.