



# **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA**

**DEZEMBRO  
2022**

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

☎ (91) 4042-2157

Página | 1



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## ÍNDICE GERAL

|           |                                                             |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL</b>            | <b>000003</b> |
| 1.1       | Demonstrativo                                               | 000004        |
| 1.2       | Balancete Mensal                                            | 000007        |
| 1.3       | Razão Mensal                                                | 000015        |
| 1.4       | Demonstrativo de Fluxo de Caixa                             | 000056        |
| <b>2</b>  | <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                   | <b>000058</b> |
| <b>3</b>  | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                     | <b>000069</b> |
| <b>4</b>  | <b>PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS</b> | <b>000087</b> |
| <b>5</b>  | <b>OUTROS</b>                                               | <b>000089</b> |
| <b>6</b>  | <b>SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS</b>                   | <b>000090</b> |
| <b>7</b>  | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>                             | <b>000155</b> |
| <b>8</b>  | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                      | <b>000208</b> |
| <b>9</b>  | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                 | <b>000263</b> |
| <b>10</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                                 | <b>000265</b> |
| 10.1      | Extrato Bancário                                            | 000270        |
| <b>11</b> | <b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>                               | <b>000284</b> |
| <b>12</b> | <b>CONTROLE REPASSE SESPA</b>                               | <b>000287</b> |
| <b>13</b> | <b>NOTA FISCAL</b>                                          | <b>000292</b> |
| <b>14</b> | <b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>                                   | <b>000294</b> |



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL<br/>OPERACIONAL – DEZEMBRO/2022</b> |
|---|----------------------------------------------------------------------|

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|     |               |
|-----|---------------|
| 1.1 | DEMONSTRATIVO |
|-----|---------------|

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

| UNIDADE                                             | RESPONSÁVEL                |                      |                     |                     | SEMESTRE            | ANO<br>CONTRATO      | ANO                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO    | REJANE XAVIER SOARES GOMES |                      |                     |                     | 2º                  | 5                    | 2022                 |
| DESCRIÇÃO                                           | 1º MÊS<br>jul/22           | 2º MÊS<br>ago/22     | 3º MÊS<br>set/22    | 4º MÊS<br>out/22    | 5º MÊS<br>nov/22    | 6º MÊS<br>dez/22     | TOTAL                |
| RECEITAS OPERACIONAIS                               | R\$                        | R\$                  | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                  | R\$                  |
| 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        | 3.307.254,70         | 19.843.528,20        |
| Repasso Programas Especiais                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Desconto (Meta Não Atingida)                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL REPASSES</b>                               | <b>3.307.254,70</b>        | <b>3.307.254,70</b>  | <b>3.307.254,70</b> | <b>3.307.254,70</b> | <b>3.307.254,70</b> | <b>3.307.254,70</b>  | <b>19.843.528,20</b> |
| Resultado de Aplicação Financeira                   | 694.972,28                 | 92.651,62            | 75.563,65           | 75.675,17           | 62.113,01           | 55.422,29            | 1.056.398,02         |
| 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           | 67.093,37            | 402.533,34           |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b>762.038,77</b>          | <b>169.744,99</b>    | <b>142.657,02</b>   | <b>142.768,54</b>   | <b>129.206,38</b>   | <b>122.515,66</b>    | <b>1.458.931,36</b>  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>               | <b>4.069.293,47</b>        | <b>3.466.999,69</b>  | <b>3.449.911,72</b> | <b>3.450.023,24</b> | <b>3.436.461,08</b> | <b>3.429.770,36</b>  | <b>21.302.459,56</b> |
| DESPESAS OPERACIONAIS                               | R\$                        | R\$                  | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                  | R\$                  |
| <b>1. Pessoal</b>                                   | <b>1.215.273,53</b>        | <b>1.256.297,72</b>  | <b>1.169.109,73</b> | <b>1.189.931,40</b> | <b>1.184.775,96</b> | <b>1.158.214,44</b>  | <b>7.173.602,78</b>  |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)  | 724.029,83                 | 729.917,55           | 784.007,20          | 786.513,70          | 777.209,83          | 758.442,60           | 4.560.120,71         |
| 1.1.1. Assistencial                                 | 434.417,90                 | 437.950,53           | 470.404,32          | 471.908,22          | 466.325,90          | 455.065,56           | 2.736.072,43         |
| 1.1.2. Administrativo                               | 289.611,93                 | 291.967,02           | 313.602,88          | 314.605,48          | 310.883,93          | 303.377,04           | 1.824.048,28         |
| 1.2. Aviso Previo Indenizado                        | 101.894,81                 | 33.247,36            | 13.637,67           | 47.288,73           | 23.585,65           | 71.486,75            | 291.140,97           |
| 1.3. FGTS                                           | 57.065,71                  | 60.847,54            | 64.239,90           | 67.894,37           | 89.897,66           | 61.264,68            | 401.209,86           |
| 1.5. Benefícios                                     | 110.806,85                 | 115.879,66           | 117.160,51          | 104.724,28          | 110.493,97          | 116.371,59           | 675.436,86           |
| 1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)           | 221.476,33                 | 316.405,61           | 190.064,45          | 183.510,32          | 183.588,85          | 150.648,82           | 1.245.694,38         |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                     | <b>145.138,15</b>          | <b>849.006,05</b>    | <b>80.471,99</b>    | <b>470.806,45</b>   | <b>412.921,24</b>   | <b>1.131.151,28</b>  | <b>3.089.495,16</b>  |
| 2.1. Materiais Descartáveis                         | 58.974,62                  | 292.374,93           | 58.827,49           | 67.459,75           | 325.520,01          | 259.715,56           | 1.062.872,36         |
| 2.2. Medicamentos                                   | 5.573,60                   | 5.125,43             | 2.692,88            | 4.282,25            | 3.304,05            | -38.068,04           | -17.089,93           |
| 2.3. Dietas Industrializadas                        | 480,00                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -420,00              | 60,00                |
| 2.4. Gases Medicinais                               | 394,29                     | 716,04               | 560,10              | 345,02              | 172,51              | 1.458,37             | 3.646,33             |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | 79.715,64                  | 550.789,65           | 18.391,52           | 398.719,43          | 83.924,67           | 908.465,39           | 2.040.006,30         |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>               | <b>94.359,48</b>           | <b>127.760,30</b>    | <b>162.357,70</b>   | <b>90.968,44</b>    | <b>127.367,43</b>   | <b>254.604,33</b>    | <b>857.417,68</b>    |
| 3.1. Material de Higieneização e Limpeza            | 28.375,13                  | 31.317,56            | 27.346,01           | 18.493,82           | 37.744,28           | 83.348,87            | 226.625,67           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                  | 14.499,54                  | 13.919,96            | 12.591,97           | 12.071,28           | 20.893,33           | 23.459,38            | 97.435,46            |
| 3.3. Material Expediente                            | 41.092,08                  | 48.517,39            | 70.354,50           | 43.845,04           | 28.243,26           | 45.614,21            | 277.666,48           |
| 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              | 1.337,71             | 2.101,10             |
| 3.6. Material de Manutenção                         | 7.245,67                   | 25.968,62            | 44.731,00           | 14.448,56           | 21.384,31           | 90.377,71            | 204.155,87           |
| 3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos         | 3.108,06                   | 7.676,44             | 7.213,50            | 1.988,48            | 18.980,17           | 10.466,45            | 49.433,10            |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>       | <b>6.498,72</b>            | <b>7.897,59</b>      | <b>11.311,40</b>    | <b>5.690,16</b>     | <b>4.327,20</b>     | <b>6.187,38</b>      | <b>41.912,45</b>     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                    | 5.568,98                   | 5.568,98             | 8.145,90            | 2.677,00            | 2.590,64            | 2.677,00             | 27.228,50            |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                    | 260,37                     | 614,61               | 1.447,00            | 260,37              | 474,56              | 260,37               | 3.317,28             |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas/Multas)        | 669,37                     | 1.714,00             | 1.718,50            | 2.752,79            | 1.262,00            | 3.250,01             | 11.366,67            |
| <b>5. Gerais</b>                                    | <b>396.637,15</b>          | <b>400.052,03</b>    | <b>404.947,52</b>   | <b>480.257,70</b>   | <b>404.388,64</b>   | <b>367.844,29</b>    | <b>2.454.127,33</b>  |
| 5.1. Telefonia/Internet                             | 3.601,86                   | 3.628,75             | 3.599,94            | 741,88              | 3.664,51            | 3.589,89             | 18.826,83            |
| 5.2. Água                                           | 11.123,40                  | 14.036,20            | 14.036,20           | 11.255,80           | 15.625,00           | 17.685,42            | 83.762,02            |
| 5.3. Energia Elétrica                               | 59.260,38                  | 68.559,21            | 74.425,32           | 72.985,00           | 68.000,27           | 77.257,15            | 420.487,33           |
| 5.4. Aluguéis                                       | 40.194,79                  | 42.198,88            | 39.843,58           | 38.310,02           | 41.893,69           | 41.768,05            | 244.209,01           |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                         | 282.456,72                 | 271.628,99           | 273.042,48          | 356.965,00          | 275.205,17          | 227.543,78           | 1.686.842,14         |
| <b>6. Serviços Terceirizados</b>                    | <b>1.689.677,01</b>        | <b>1.866.843,93</b>  | <b>1.756.837,45</b> | <b>1.807.670,48</b> | <b>1.892.522,65</b> | <b>1.622.843,55</b>  | <b>10.636.395,07</b> |
| <b>6.1. Assistenciais</b>                           | <b>733.612,03</b>          | <b>737.984,16</b>    | <b>682.070,80</b>   | <b>698.537,40</b>   | <b>788.202,95</b>   | <b>712.418,00</b>    | <b>4.352.825,34</b>  |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                              | 733.612,03                 | 737.984,16           | 682.070,80          | 698.537,40          | 788.202,95          | 712.418,00           | 4.352.825,34         |
| 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                 |
| <b>6.2. Administrativos</b>                         | <b>819.744,00</b>          | <b>992.538,79</b>    | <b>865.792,90</b>   | <b>974.347,88</b>   | <b>968.992,19</b>   | <b>775.098,04</b>    | <b>5.396.513,80</b>  |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                              | 819.744,00                 | 992.538,79           | 865.792,90          | 974.347,88          | 968.992,19          | 775.098,04           | 5.396.513,80         |
| 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                 |
| <b>6.3. Contratos de Manutenção</b>                 | <b>136.320,98</b>          | <b>136.320,98</b>    | <b>208.973,75</b>   | <b>134.785,20</b>   | <b>135.327,51</b>   | <b>135.327,51</b>    | <b>887.055,93</b>    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                              | 136.320,98                 | 136.320,98           | 208.973,75          | 134.785,20          | 135.327,51          | 135.327,51           | 887.055,93           |
| 6.3.2. Pessoa Física                                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>3.547.584,04</b>        | <b>4.507.857,62</b>  | <b>3.585.035,79</b> | <b>4.045.324,63</b> | <b>4.026.303,12</b> | <b>4.540.845,27</b>  | <b>24.252.950,47</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                | <b>521.709,43</b>          | <b>-1.040.857,93</b> | <b>-135.124,07</b>  | <b>-595.301,39</b>  | <b>-589.842,04</b>  | <b>-1.111.074,91</b> | <b>-4.717.486,45</b> |



|                               |          |      |            |           |          |          |            |
|-------------------------------|----------|------|------------|-----------|----------|----------|------------|
| 7. Investimentos              | 3.360,00 | 0,00 | 108.000,00 | 11.697,00 | 3.908,50 | 7.177,02 | 338.808,72 |
| 7.1. Equipamentos             | 3.360,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00      | 1.498,50 | 4.209,00 | 117.067,50 |
| 7.2. Móveis e Utensílios      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 11.697,00 | 2.410,00 | 2.968,02 | 17.075,02  |
| 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          | 475,29          | 4.947,85        |
| CRÉDITOS (3)                   | 815,50          | 702,79          | 1.022,37        | 1.386,38        | 545,52          | 475,29          | 4.947,85        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |

#### 9. CONTA CORRENTE

|                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                      | jul/22              | ago/22              | set/22              | out/22              | nov/22              | dez/22              | R\$                  |
| SALDO INICIAL (1)              | 2.902.696,78        | 2.399.159,60        | 2.662.784,53        | 3.337.385,90        | 2.954.739,55        | 2.854.292,94        | 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        | 4.803.320,78        | 29.485.225,15        |
| CRÉDITOS (3)                   | 3.526.285,20        | 6.493.333,01        | 5.283.871,63        | 4.117.347,78        | 5.212.662,91        | 3.458.167,22        | 28.091.667,75        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>2.399.159,60</b> | <b>2.662.784,53</b> | <b>3.337.385,90</b> | <b>2.954.739,55</b> | <b>2.854.292,94</b> | <b>1.509.139,38</b> | <b>15.717.501,90</b> |

#### 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          | 898.418,64          | 913.667,38          | 5.262.590,05         |
| CRÉDITOS (3)                     | 108.002,35           | 789.993,88          | 96.246,88           | 84.963,93           | 230.199,33          | 78.937,51           | 1.388.343,88         |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b> | <b>10.259.513,62</b> | <b>9.109.294,75</b> | <b>8.214.353,08</b> | <b>7.889.965,13</b> | <b>7.221.745,82</b> | <b>6.387.015,95</b> | <b>49.081.888,35</b> |

|                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b> | <b>12.659.673,22</b> | <b>11.773.079,28</b> | <b>11.552.738,98</b> | <b>10.845.704,68</b> | <b>10.077.038,76</b> | <b>7.897.155,33</b> | <b>64.805.390,25</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

#### 11. CONTAS A RECEBER

|                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                                                                        | jul/22              | ago/22              | set/22              | out/22              | nov/22              | dez/22              | R\$                  |
| Contas a Receber no mês de prestação de contas                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.                      | 2.957.254,71        | 2.957.254,71        | 2.957.254,71        | 2.957.254,71        | 2.957.254,71        | 2.957.254,71        | 17.743.528,26        |
| Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.653.627,35        | 1.653.627,35         |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>2.957.254,71</b> | <b>2.957.254,71</b> | <b>2.957.254,71</b> | <b>2.957.254,71</b> | <b>2.957.254,71</b> | <b>4.610.882,06</b> | <b>19.397.155,61</b> |

|                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER</b> | <b>15.616.927,93</b> | <b>14.730.333,99</b> | <b>14.509.993,69</b> | <b>13.802.959,39</b> | <b>13.034.293,47</b> | <b>12.508.037,39</b> | <b>84.202.545,86</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

#### 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         | -588.056,13         | -242.841,42          |
| 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        | 4.935.849,25        | 29.209.358,50        |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>4.672.482,48</b> | <b>5.013.485,36</b> | <b>4.902.516,69</b> | <b>5.094.390,18</b> | <b>4.935.849,25</b> | <b>4.347.793,12</b> | <b>28.966.517,08</b> |

#### SALDO DE PROVISÕES

|                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                          | jul/22              | ago/22              | set/22              | out/22              | nov/22              | dez/22            | R\$                 |
| SALDO INICIAL (1)                  | 1.515.917,80        | 1.493.143,08        | 1.539.818,75        | 1.605.382,78        | 1.644.958,75        | 1.717.380,52      | 9.516.601,68        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | 278.041,84          | 225.143,90          | 211.886,29          | 189.204,78          | 212.861,74          | 195.505,20        | 1.312.643,75        |
| FÉRIAS (3)                         | 264.819,66          | 149.761,24          | 127.246,04          | 117.874,71          | 115.405,34          | 130.188,39        | 905.295,38          |
| 13º SALÁRIO (4)                    | 35.996,90           | 28.706,99           | 19.076,22           | 31.754,10           | 25.034,63           | 805.296,38        | 945.865,22          |
| RESCISÕES (5)                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>1.493.143,08</b> | <b>1.539.818,75</b> | <b>1.605.382,78</b> | <b>1.644.958,75</b> | <b>1.717.380,52</b> | <b>977.400,95</b> | <b>8.978.084,83</b> |

|                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES</b> | <b>6.165.625,56</b> | <b>6.553.304,11</b> | <b>6.507.899,47</b> | <b>6.739.348,93</b> | <b>6.653.229,77</b> | <b>5.325.194,07</b> | <b>37.944.601,91</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

|                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO DIREITOS LÍQUIDOS</b> | <b>9.451.302,37</b> | <b>8.177.029,88</b> | <b>8.002.094,22</b> | <b>7.063.610,46</b> | <b>6.381.063,70</b> | <b>7.182.843,32</b> | <b>46.257.943,95</b> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 1.2 | <b>BALANCETE – DEZEMBRO/2022</b> |
|-----|----------------------------------|

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO          |                                          |                 |              |               |                | Página: 1           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| 23.452.830/0017-37                                             |                                          |                 |              |               |                | DT.Ref.: 09/01/2023 |
| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, EM REAL |                                          |                 |              |               |                | Emissão: 09/01/2023 |
| Conta                                                          | Descrição                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito       | Nov período    | Saldo atual         |
| 1                                                              | ATIVO                                    | 23.135.955,35 D | 9.494.437,35 | 11.260.661,76 | 1.766.224,41 C | 21.369.670,94 D     |
| 11                                                             | ATIVO CIRCULANTE                         | 16.044.198,42 D | 9.487.260,32 | 11.186.813,17 | 1.699.552,84 C | 14.244.645,59 D     |
| 111                                                            | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 10.077.038,76 D | 5.341.722,69 | 7.521.606,12  | 2.179.882,42 C | 7.897.155,33 D      |
| 11101                                                          | CAIXA                                    | 1.000,00 D      | 475,29       | 475,29        | 0,00           | 1.000,00 D          |
| 1110101                                                        | CAIXA - SAUDE                            | 1.000,00 D      | 475,29       | 475,29        | 0,00           | 1.000,00 D          |
| 111010101                                                      | CAIXA - SAUDE                            | 1.000,00 D      | 475,29       | 475,29        | 0,00           | 1.000,00 D          |
| 1110101010013                                                  | FUNDO FIXO - CIIR                        | 1.000,00 D      | 475,29       | 475,29        | 0,00           | 1.000,00 D          |
| 11102                                                          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 2.854.292,94 D  | 3.458.167,22 | 4.803.320,78  | 1.345.152,56 C | 1.509.139,38 D      |
| 1110201                                                        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 2.854.292,94 D  | 3.458.167,22 | 4.803.320,78  | 1.345.152,56 C | 1.509.139,38 D      |
| 111020101                                                      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 2.854.292,94 D  | 3.458.167,22 | 4.803.320,78  | 1.345.152,56 C | 1.509.139,38 D      |
| 1110201010038                                                  | BANPARA CC 559263-9 - CIIR               | 2.852.369,54 D  | 2.544.499,50 | 3.889.575,50  | 1.345.076,00 C | 1.507.287,54 D      |
| 1110201010039                                                  | BANPARA CC 556338-0 - CIIR               | 1.179,32 D      | 913.667,38   | 913.647,28    | 20,10 D        | 1.199,42 D          |
| 1110201010040                                                  | BANPARA CC 556392-5 - CIIR               | 750,08 D        | 0,34         | 98,00         | 97,66 C        | 652,42 D            |
| 11103                                                          | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 7.221.745,82 D  | 78.937,51    | 913.667,38    | 834.729,87 C   | 6.387.015,95 D      |
| 1110301                                                        | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 7.221.745,82 D  | 78.937,51    | 913.667,38    | 834.729,87 C   | 6.387.015,95 D      |
| 111030101                                                      | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 7.221.745,82 D  | 78.937,51    | 913.667,38    | 834.729,87 C   | 6.387.015,95 D      |
| 1110301010044                                                  | BANPARA CA 556338-0 - CIIR               | 7.221.745,82 D  | 78.937,51    | 913.667,38    | 834.729,87 C   | 6.387.015,95 D      |
| 11104                                                          | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 1.804.142,67 | 1.804.142,67  | 0,00           | 0,00                |
| 1110401                                                        | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 1.804.142,67 | 1.804.142,67  | 0,00           | 0,00                |
| 111040101                                                      | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 1.804.142,67 | 1.804.142,67  | 0,00           | 0,00                |
| 1110401010001                                                  | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 1.804.142,67 | 1.804.142,67  | 0,00           | 0,00                |
| 112                                                            | CREDITOS                                 | 3.497.048,79 D  | 3.467.052,95 | 2.144.554,66  | 1.322.498,29 D | 4.819.547,08 D      |
| 11201                                                          | CONTAS A RECEBER                         | 2.957.254,71 D  | 3.307.254,70 | 1.653.627,35  | 1.653.627,35 D | 4.610.882,06 D      |
| 1120101                                                        | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 2.957.254,71 D  | 3.307.254,70 | 1.653.627,35  | 1.653.627,35 D | 4.610.882,06 D      |
| 112010101                                                      | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 2.957.254,71 D  | 3.307.254,70 | 1.653.627,35  | 1.653.627,35 D | 4.610.882,06 D      |
| 1120101010016                                                  | CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017           | 2.957.254,71 D  | 3.307.254,70 | 1.653.627,35  | 1.653.627,35 D | 4.610.882,06 D      |
| 11202                                                          | CREDITOS A RECEBER                       | 539.794,08 D    | 159.798,25   | 490.927,31    | 331.129,06 C   | 208.665,02 D        |
| 1120201                                                        | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 539.794,08 D    | 159.798,25   | 490.927,31    | 331.129,06 C   | 208.665,02 D        |
| 112020101                                                      | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 388.500,66 D    | 74.602,86    | 406.076,58    | 331.479,72 C   | 57.026,94 D         |
| 1120201010002                                                  | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO               | 336.186,97 D    | 7.325,56     | 343.512,53    | 336.186,97 C   | 0,00                |
| 1120201010003                                                  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 49.313,69 D     | 67.277,30    | 59.564,08     | 7.719,28 D     | 57.026,94 D         |
| 1120201010004                                                  | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                  | 3.000,00 D      | 0,00         | 3.000,00      | 3.000,00 C     | 0,00                |
| 112020102                                                      | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 151.293,42 D    | 85.195,39    | 84.850,73     | 344,66 D       | 151.638,08 D        |
| 1120201020001                                                  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 112.044,22 D    | 85.195,39    | 84.850,73     | 344,66 D       | 112.388,88 D        |
| 1120201020008                                                  | DEPOSITO JUDICIAL                        | 39.249,20 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 39.249,20 D         |
| 113                                                            | ESTOQUES                                 | 2.449.414,73 D  | 678.484,69   | 1.517.975,39  | 839.490,70 C   | 1.609.924,03 D      |
| 11301                                                          | ESTOQUES                                 | 2.449.414,73 D  | 678.484,69   | 1.517.975,39  | 839.490,70 C   | 1.609.924,03 D      |
| 1130101                                                        | ESTOQUES - SAUDE                         | 2.449.414,73 D  | 678.484,69   | 1.517.975,39  | 839.490,70 C   | 1.609.924,03 D      |
| 113010101                                                      | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 2.449.414,73 D  | 678.484,69   | 1.517.975,39  | 839.490,70 C   | 1.609.924,03 D      |
| 1130101010001                                                  | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 127.083,73 D    | 45.661,99    | 5.430,55      | 40.231,44 D    | 167.315,17 D        |
| 1130101010002                                                  | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 480.300,50 D    | 38.219,47    | 57.630,87     | 19.411,40 C    | 460.889,10 D        |
| 1130101010003                                                  | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 17.913,01 D     | 13.660,51    | 23.459,38     | 9.798,87 C     | 8.114,14 D          |
| 1130101010004                                                  | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 90.761,99 D     | 24.648,03    | 85.422,90     | 60.774,87 C    | 29.987,12 D         |
| 1130101010006                                                  | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 81.688,26 D     | 23.293,79    | 33.988,16     | 10.694,37 C    | 70.993,99 D         |
| 1130101010007                                                  | EMBOUAS                                  | 8.855,54 D      | 576,50       | 9.432,04      | 8.855,54 C     | 0,00                |
| 1130101010008                                                  | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 89.942,98 D     | 42.894,23    | 97.235,04     | 54.349,81 C    | 35.500,17 D         |
| 1130101010009                                                  | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 626.617,35 D    | 413.684,03   | 920.079,42    | 506.395,39 C   | 120.221,96 D        |
| 1130101010010                                                  | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS         | 87,52 D         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 87,52 D             |
| 1130101010011                                                  | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 35.340,17 D     | 3.020,88     | 2.287,69      | 732,19 D       | 36.073,26 D         |
| 1130101010012                                                  | GASES MEDICINAIS                         | 1.052,28 D      | 878,81       | 1.458,37      | 879,56 C       | 472,72 D            |
| 1130101010013                                                  | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 60,55 D         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 60,55 D             |
| 1130101010015                                                  | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 92,00 D         | 420,00       | 0,00          | 420,00 D       | 512,00 D            |
| 1130101010016                                                  | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 85.559,95 D     | 5.310,21     | 15.642,77     | 10.332,56 C    | 75.227,39 D         |
| 1130101010017                                                  | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 1.101,71 D      | 236,00       | 1.337,71      | 1.101,71 C     | 0,00                |
| 1130101010021                                                  | MATERIAL DESCARTAVEL SMD                 | 7.285,52 D      | 3.819,80     | 2.481,99      | 1.337,81 D     | 8.623,33 D          |
| 1130101010023                                                  | MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA       | 555.520,08 D    | 55.988,99    | 255.458,56    | 199.469,57 C   | 286.050,51 D        |
| 1130101010025                                                  | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                  | 210.249,45 D    | 6.171,45     | 6.626,94      | 455,49 C       | 209.793,99 D        |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
29.459.890/0017-37  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/2022 ÀTE 31/12/2022, EM REAL

Página: 2  
DT.Ref.: 09/01/2023  
Emissão: 09/01/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:46:34

| Conta         | Descrição                                | Saldo anterior | Debito   | Credito   | Mov período | Saldo atual    |
|---------------|------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| 114           | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 20.696,15 D    | 0,00     | 2.677,00  | 2.677,00 C  | 18.019,15 D    |
| 11401         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 20.696,15 D    | 0,00     | 2.677,00  | 2.677,00 C  | 18.019,15 D    |
| 1140101       | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 20.696,15 D    | 0,00     | 2.677,00  | 2.677,00 C  | 18.019,15 D    |
| 114010101     | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 20.696,15 D    | 0,00     | 2.677,00  | 2.677,00 C  | 18.019,15 D    |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 20.696,15 D    | 0,00     | 2.677,00  | 2.677,00 C  | 18.019,15 D    |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 7.091.696,92 D | 7.177,02 | 73.848,59 | 66.671,57 C | 7.025.025,35 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                              | 1.623.082,18 D | 7.177,02 | 6.755,21  | 421,81 D    | 1.623.503,99 D |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 1.623.082,18 D | 7.177,02 | 6.755,21  | 421,81 D    | 1.623.503,99 D |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 1.623.082,18 D | 7.177,02 | 6.755,21  | 421,81 D    | 1.623.503,99 D |
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 803.448,28 D   | 7.177,02 | 0,00      | 7.177,02 D  | 810.625,30 D   |
| 1230101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 10.500,00 D    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 10.500,00 D    |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 711.794,30 D   | 4.209,00 | 0,00      | 4.209,00 D  | 716.003,30 D   |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 64.769,00 D    | 2.968,02 | 0,00      | 2.968,02 D  | 67.737,02 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      | 95.439,81 C    | 0,00     | 6.755,21  | 6.755,21 C  | 102.195,02 C   |
| 1230101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 962,50 C       | 0,00     | 87,50     | 87,50 C     | 1.050,00 C     |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 86.956,50 C    | 0,00     | 5.966,69  | 5.966,69 C  | 92.923,19 C    |
| 1230101020011 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 6.130,66 C     | 0,00     | 564,48    | 564,48 C    | 6.695,14 C     |
| 1230101020012 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     | 141,66 C       | 0,00     | 70,83     | 70,83 C     | 212,49 C       |
| 1230101020014 | ( - ) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS           | 1.248,49 C     | 0,00     | 65,71     | 65,71 C     | 1.314,20 C     |
| 123010103     | IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE       | 915.073,71 D   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 915.073,71 D   |
| 1230101030001 | CONSTRUCOES EM ANDAMENTO                 | 915.073,71 D   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 915.073,71 D   |
| 125           | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA             | 3.561.705,38 D | 0,00     | 56.338,49 | 56.338,49 C | 3.505.366,89 D |
| 12501         | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA             | 3.561.705,38 D | 0,00     | 56.338,49 | 56.338,49 C | 3.505.366,89 D |
| 1250101       | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     | 3.561.705,38 D | 0,00     | 56.338,49 | 56.338,49 C | 3.505.366,89 D |
| 125010101     | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     | 6.333.997,46 D | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 6.333.997,46 D |
| 1250101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 193.405,84 D   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 193.405,84 D   |
| 1250101010002 | BENFEITORIAS                             | 1.210,86 D     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 1.210,86 D     |
| 1250101010004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 61.790,32 D    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 61.790,32 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         | 234.373,62 D   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 234.373,62 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 | 2.772.292,08 C | 0,00     | 56.338,49 | 56.338,49 C | 2.828.630,57 C |
| 1250101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 69.747,76 C    | 0,00     | 1.611,72  | 1.611,72 C  | 71.359,48 C    |
| 1250101020002 | ( - ) BENFEITORIAS                       | 352,20 C       | 0,00     | 10,09     | 10,09 C     | 362,29 C       |
| 1250101020004 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 45.602,55 C    | 0,00     | 1.029,84  | 1.029,84 C  | 46.632,39 C    |
| 1250101020005 | ( - ) INSTALACOES                        | 13.080,54 C    | 0,00     | 277,14    | 277,14 C    | 13.357,68 C    |
| 1250101020007 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 1.473.732,14 C | 0,00     | 20.859,40 | 20.859,40 C | 1.504.592,54 C |
| 1250101020008 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 656.949,44 C   | 0,00     | 13.614,58 | 13.614,58 C | 670.564,02 C   |
| 1250101020009 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     | 78.740,88 C    | 0,00     | 1.953,11  | 1.953,11 C  | 80.693,99 C    |
| 1250101020010 | ( - ) VEICULOS                           | 348.819,48 C   | 0,00     | 6.080,82  | 6.080,82 C  | 354.900,30 C   |
| 1250101020011 | ( - ) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS           | 48.265,39 C    | 0,00     | 902,09    | 902,09 C    | 49.167,48 C    |
| 126           | INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA              | 56.909,36 D    | 0,00     | 10.754,89 | 10.754,89 C | 46.154,47 D    |
| 12601         | INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA              | 56.909,36 D    | 0,00     | 10.754,89 | 10.754,89 C | 46.154,47 D    |
| 1260101       | INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE      | 56.909,36 D    | 0,00     | 10.754,89 | 10.754,89 C | 46.154,47 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 | 588.382,71 C   | 0,00     | 10.754,89 | 10.754,89 C | 599.137,60 C   |

|                   |                                          |                                                                |              |              |              |                 |                     |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|
|                   |                                          | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO          |              |              |              |                 | Página: 3           |
|                   |                                          | 23.453.830/0017-37                                             |              |              |              |                 | DT.Ref.: 09/01/2023 |
| SIGA /CTB040/v.12 |                                          | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/2022 ÀTE 31/12/2022, EM REAL |              |              |              |                 | Emissão: 09/01/2023 |
| Hora...: 16:46:35 |                                          |                                                                |              |              |              |                 |                     |
| Conta             | Descrição                                | Saldo anterior                                                 | Debito       | Credito      | Mov período  | Saldo atual     |                     |
| 1260101020001     | ( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO         | 55.554,14 C                                                    | 0,00         | 1.107,26     | 1.107,26 C   | 56.661,40 C     |                     |
| 1260101020002     | ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES              | 532.829,57 C                                                   | 0,00         | 9.647,63     | 9.647,63 C   | 542.477,20 C    |                     |
| 2                 | PASSIVO                                  | 27.329.730,29 C                                                | 5.786.038,46 | 5.130.888,96 | 655.149,50 D | 26.674.580,79 C |                     |
| 21                | PASSIVO CIRCULANTE                       | 4.935.849,28 C                                                 | 5.619.727,45 | 5.031.671,32 | 589.056,13 D | 4.347.799,12 C  |                     |
| 211               | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 2.061.791,90 C                                                 | 2.286.014,34 | 2.436.396,06 | 150.381,72 C | 2.212.179,62 C  |                     |
| 21101             | FORNECEDORES                             | 2.061.791,90 C                                                 | 2.286.014,34 | 2.436.396,06 | 150.381,72 C | 2.212.179,62 C  |                     |
| 2110101           | FORNECEDORES - SAUDE                     | 2.061.791,90 C                                                 | 2.286.014,34 | 2.436.396,06 | 150.381,72 C | 2.212.179,62 C  |                     |
| 211010101         | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 117.633,42 C                                                   | 231.592,14   | 468.335,65   | 236.743,51 C | 354.376,93 C    |                     |
| 2110101010001     | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 117.633,42 C                                                   | 231.592,14   | 468.335,65   | 236.743,51 C | 354.376,93 C    |                     |
| 211010102         | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 680.249,06 C                                                   | 680.249,06   | 575.622,42   | 104.626,64 D | 575.622,42 C    |                     |
| 2110101020001     | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 680.249,06 C                                                   | 680.249,06   | 575.622,42   | 104.626,64 D | 575.622,42 C    |                     |
| 211010104         | FORNEC SERVICOS PJ                       | 1.183.717,51 C                                                 | 1.243.404,88 | 1.222.623,33 | 20.781,55 D  | 1.162.935,96 C  |                     |
| 2110101040001     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 1.092.338,32 C                                                 | 1.147.613,52 | 968.464,67   | 179.148,85 D | 913.189,47 C    |                     |
| 2110101040002     | FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS        | 83.625,27 C                                                    | 88.415,27    | 99.732,57    | 11.317,30 C  | 94.942,57 C     |                     |
| 2110101040003     | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 7.753,92 C                                                     | 7.376,09     | 154.426,09   | 147.050,00 C | 154.803,92 C    |                     |
| 211010106         | FORNEC. DIVERSOS                         | 80.191,91 C                                                    | 130.768,26   | 169.814,66   | 39.046,40 C  | 119.238,91 C    |                     |
| 2110101060001     | FORNEC. DIVERSOS                         | 80.191,91 C                                                    | 130.768,26   | 169.814,66   | 39.046,40 C  | 119.238,91 C    |                     |
| 213               | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 2.609.964,63 C                                                 | 3.069.352,48 | 2.349.016,02 | 720.336,46 D | 1.889.628,17 C  |                     |
| 21301             | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 2.609.964,63 C                                                 | 3.069.352,48 | 2.349.016,02 | 720.336,46 D | 1.889.628,17 C  |                     |
| 2130101           | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 2.609.964,63 C                                                 | 3.069.352,48 | 2.349.016,02 | 720.336,46 D | 1.889.628,17 C  |                     |
| 213010101         | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 670.159,90 C                                                   | 1.830.594,67 | 1.810.961,98 | 19.932,69 D  | 650.227,21 C    |                     |
| 2130101010001     | SALARIOS A PAGAR                         | 666.404,45 C                                                   | 1.009.543,84 | 991.536,46   | 18.007,38 D  | 648.397,07 C    |                     |
| 2130101010003     | RESCISOES A PAGAR                        | 0,00                                                           | 85.877,16    | 85.877,16    | 0,00         | 0,00            |                     |
| 2130101010004     | 13 SALARIO A PAGAR                       | 3.116,96 C                                                     | 733.240,91   | 730.123,95   | 3.116,96 D   | 0,00            |                     |
| 2130101010005     | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 638,49 C                                                       | 2.232,76     | 3.424,41     | 1.191,65 C   | 1.830,14 C      |                     |
| 213010102         | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 222.424,21 C                                                   | 302.973,04   | 342.548,84   | 39.575,80 C  | 262.000,01 C    |                     |
| 2130101020001     | INSS A RECOLHER                          | 60.127,74 C                                                    | 133.095,27   | 134.574,51   | 1.479,24 C   | 61.606,98 C     |                     |
| 2130101020002     | FGTS A RECOLHER                          | 96.100,31 C                                                    | 133.546,67   | 136.449,55   | 2.902,88 C   | 99.003,19 C     |                     |
| 2130101020004     | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 66.196,16 C                                                    | 36.331,10    | 71.524,78    | 35.193,68 C  | 101.389,84 C    |                     |
| 213010103         | PROVISOES                                | 1.717.380,52 C                                                 | 935.484,77   | 195.505,20   | 739.979,57 D | 977.400,95 C    |                     |
| 2130101030001     | PROVISAO 13 SALARIO                      | 677.860,42 C                                                   | 745.061,30   | 67.200,88    | 677.860,42 D | 0,00            |                     |
| 2130101030002     | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 54.026,17 C                                                    | 60.235,08    | 6.208,91     | 54.026,17 D  | 0,00            |                     |
| 2130101030004     | PROVISAO DE FERIAS                       | 912.668,35 C                                                   | 122.656,65   | 115.160,24   | 7.496,44 D   | 905.171,91 C    |                     |
| 2130101030005     | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 72.825,58 C                                                    | 7.531,71     | 6.935,17     | 596,84 D     | 72.229,04 C     |                     |
| 214               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 120.482,39 C                                                   | 120.541,85   | 112.283,41   | 8.258,44 D   | 112.223,95 C    |                     |
| 21401             | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 120.482,39 C                                                   | 120.541,85   | 112.283,41   | 8.258,44 D   | 112.223,95 C    |                     |
| 2140101           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 120.482,39 C                                                   | 120.541,85   | 112.283,41   | 8.258,44 D   | 112.223,95 C    |                     |
| 214010101         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 120.482,39 C                                                   | 120.541,85   | 112.283,41   | 8.258,44 D   | 112.223,95 C    |                     |
| 2140101010001     | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 6.007,10 C                                                     | 6.007,10     | 5.779,99     | 227,11 D     | 5.779,99 C      |                     |
| 2140101010002     | PIS/COFINS/CS A RECOLHER                 | 68.544,62 C                                                    | 68.604,08    | 67.916,82    | 687,26 D     | 67.857,36 C     |                     |
| 2140101010003     | IRRF A RECOLHER-PJ                       | 27.686,07 C                                                    | 27.686,07    | 19.571,38    | 8.114,69 D   | 19.571,38 C     |                     |
| 2140101010005     | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER             | 18.244,60 C                                                    | 18.244,60    | 19.015,22    | 770,62 C     | 19.015,22 C     |                     |
| 215               | OUTRAS OBRIGACOES                        | 143.610,33 C                                                   | 143.818,78   | 133.975,83   | 9.842,95 D   | 133.767,38 C    |                     |
| 21501             | OUTRAS OBRIGACOES                        | 143.610,33 C                                                   | 143.818,78   | 133.975,83   | 9.842,95 D   | 133.767,38 C    |                     |
| 2150101           | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 143.610,33 C                                                   | 143.818,78   | 133.975,83   | 9.842,95 D   | 133.767,38 C    |                     |
| 215010101         | CONTAS A PAGAR                           | 143.610,33 C                                                   | 143.818,78   | 133.975,83   | 9.842,95 D   | 133.767,38 C    |                     |
| 2150101010001     | CONTAS A PAGAR                           | 0,00                                                           | 208,45       | 208,45       | 0,00         | 0,00            |                     |
| 2150101010006     | SEGuros A PAGAR                          | 5.102,22 C                                                     | 5.102,22     | 0,00         | 5.102,22 D   | 0,00            |                     |
| 2150101010011     | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM        | 138.508,11 C                                                   | 138.508,11   | 133.767,38   | 4.740,73 D   | 133.767,38 C    |                     |
| 22                | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 4.346.898,31 C                                                 | 67.093,37    | 0,00         | 67.093,37 D  | 4.279.804,94 C  |                     |
| 221               | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 4.346.898,31 C                                                 | 67.093,37    | 0,00         | 67.093,37 D  | 4.279.804,94 C  |                     |
| 22103             | OUTRAS OBRIGACOES                        | 4.346.898,31 C                                                 | 67.093,37    | 0,00         | 67.093,37 D  | 4.279.804,94 C  |                     |
| 2210301           | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 4.346.898,31 C                                                 | 67.093,37    | 0,00         | 67.093,37 D  | 4.279.804,94 C  |                     |
| 221030102         | RECEITAS DIFERIDAS                       | 4.346.898,31 C                                                 | 67.093,37    | 0,00         | 67.093,37 D  | 4.279.804,94 C  |                     |



|                                                                |                                     |                 |              |              |                |                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO          |                                     |                 |              |              |                | Página: 4           |
| 23.452.830/0017-27                                             |                                     |                 |              |              |                | DT.Ref.: 09/01/2023 |
| BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL |                                     |                 |              |              |                | Emissão: 09/01/2023 |
| SIGA /CTER040/v.12                                             |                                     |                 |              |              |                |                     |
| Hora...: 16:46:25                                              |                                     |                 |              |              |                |                     |
| Conta                                                          | Descriçao                           | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual         |
| 2210201020001                                                  | RECEITAS DIFERIDAS                  | 4.246.898,21 C  | 67.092,27    | 0,00         | 67.092,27 D    | 4.279.804,94 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     |
| 2310101010009                                                  | SUPERAVIT/DEFICIT                   | 2.267.868,66 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.267.868,66 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                |
| 2810101010009                                                  | COFINS - RENUNCIA FISCAL            | 0,00            | 99.217,64    | 99.217,64    | 0,00           | 0,00                |
| 3                                                              | RECEITAS                            | 41.438.764,30 C | 23.549,28    | 3.884.456,79 | 3.860.907,51 C | 45.299.671,81 C     |
| 31                                                             | RECEITAS                            | 38.121.948,46 C | 23.549,28    | 3.453.319,64 | 3.429.770,36 C | 41.551.718,82 C     |
| 311                                                            | RECEITAS                            | 38.121.948,46 C | 23.549,28    | 3.453.319,64 | 3.429.770,36 C | 41.551.718,82 C     |
| 31101                                                          | RECEITAS OPERACIONAL                | 36.379.801,70 C | 0,00         | 3.207.254,70 | 3.207.254,70 C | 39.687.056,40 C     |
| 3110101                                                        | RECEITAS - SAUDE                    | 36.379.801,70 C | 0,00         | 3.207.254,70 | 3.207.254,70 C | 39.687.056,40 C     |
| 311010105                                                      | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO          | 36.379.801,70 C | 0,00         | 3.207.254,70 | 3.207.254,70 C | 39.687.056,40 C     |
| 3110101050021                                                  | CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017      | 36.379.801,70 C | 0,00         | 3.207.254,70 | 3.207.254,70 C | 39.687.056,40 C     |
| 31102                                                          | OUTRAS RECEITAS                     | 1.742.146,76 C  | 23.549,28    | 146.064,94   | 122.515,66 C   | 1.864.662,42 C      |
| 3110201                                                        | OUTRAS RECEITAS - SAUDE             | 1.742.146,76 C  | 23.549,28    | 146.064,94   | 122.515,66 C   | 1.864.662,42 C      |
| 311020102                                                      | RECEITAS DIVERSAS                   | 737.862,79 C    | 0,00         | 67.092,27    | 67.092,27 C    | 804.956,66 C        |
| 3110201030008                                                  | RECEITAS-DEPREC CT GESTAO           | 737.862,79 C    | 0,00         | 67.092,27    | 67.092,27 C    | 804.956,16 C        |
| 3110201030010                                                  | OUTRAS RECEITAS                     | 0,50 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,50 C              |
| 311020104                                                      | AJUSTES DE INVENTARIOS              | 3.207,74 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.207,74 C          |
| 3110201040002                                                  | AJUSTES DE INVENTARIOS              | 3.207,74 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.207,74 C          |
| 311020105                                                      | RECEITAS FINANCEIRAS                | 1.000.975,73 C  | 23.549,28    | 78.971,57    | 55.422,29 C    | 1.056.398,02 C      |
| 3110201050001                                                  | DESCONTOS OBTIDOS                   | 7.029,78 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 7.029,78 C          |
| 3110201050002                                                  | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS    | 1.102.464,81 C  | 0,00         | 78.971,57    | 78.971,57 C    | 1.181.436,38 C      |
| 3110201050006                                                  | ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS            | 108.512,86 D    | 23.549,28    | 0,00         | 23.549,28 D    | 132.062,14 D        |
| 38                                                             | RENUNCIA FISCAL                     | 3.216.815,84 C  | 0,00         | 491.137,15   | 491.137,15 C   | 3.747.952,99 C      |
| 381                                                            | RENUNCIA FISCAL                     | 3.216.815,84 C  | 0,00         | 491.137,15   | 491.137,15 C   | 3.747.952,99 C      |
| 38101                                                          | RENUNCIA FISCAL                     | 3.216.815,84 C  | 0,00         | 491.137,15   | 491.137,15 C   | 3.747.952,99 C      |
| 3810101                                                        | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES     | 3.216.815,84 C  | 0,00         | 491.137,15   | 491.137,15 C   | 3.747.952,99 C      |
| 381010101                                                      | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES     | 3.216.815,84 C  | 0,00         | 491.137,15   | 491.137,15 C   | 3.747.952,99 C      |
| 3810101010001                                                  | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL         | 2.225.421,80 C  | 0,00         | 331.919,51   | 331.919,51 C   | 2.557.341,31 C      |
| 3810101010009                                                  | COFINS - RENUNCIA FISCAL            | 1.091.394,04 C  | 0,00         | 99.217,64    | 99.217,64 C    | 1.190.611,68 C      |
| 4                                                              | DESPESA                             | 46.632.599,24 D | 5.217.810,78 | 245.828,36   | 4.971.982,42 D | 50.604.581,66 D     |
| 41                                                             | DESPESA                             | 42.315.783,40 D | 4.786.673,62 | 245.828,36   | 4.540.845,27 D | 46.856.628,67 D     |
| 411                                                            | DESPESA                             | 42.315.783,40 D | 4.786.673,62 | 245.828,36   | 4.540.845,27 D | 46.856.628,67 D     |
| 41101                                                          | DESPESAS - OPERACIONAL              | 42.263.992,12 D | 4.783.423,62 | 245.828,36   | 4.537.595,26 D | 46.801.587,38 D     |
| 4110101                                                        | DESPESAS - SAUDE                    | 42.263.992,12 D | 4.783.423,62 | 245.828,36   | 4.537.595,26 D | 46.801.587,38 D     |
| 411010101                                                      | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIO | 10.591.355,48 D | 1.009.917,46 | 62.616,52    | 946.300,94 D   | 11.537.656,42 D     |
| 4110101010001                                                  | SALARIOS E ORDENADOS                | 8.076.159,59 D  | 761.392,61   | 42.624,61    | 718.768,00 D   | 8.794.927,59 D      |
| 4110101010004                                                  | AVISO PREVIO E INDENIZACOES         | 919.751,16 D    | 71.486,75    | 0,00         | 71.486,75 D    | 991.237,91 D        |
| 4110101010008                                                  | VALE TRANSPORTE                     | 436.840,04 D    | 63.332,50    | 20.811,91    | 42.520,59 D    | 479.360,63 D        |
| 4110101010009                                                  | VALE REFEICAO                       | 761.020,20 D    | 74.031,00    | 180,00       | 73.851,00 D    | 834.871,20 D        |
| 4110101010020                                                  | HORA EXTRA                          | 177.940,14 D    | 18.723,15    | 0,00         | 18.723,15 D    | 196.663,29 D        |



SIGA /CTER040/v.12  
Hora...: 16:46:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0017-37  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Página: 5  
DT.Ref.: 09/01/2023  
Emissão: 09/01/2023

| Conta         | Descrição                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito    | Mov. periodo   | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 411010100021  | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 130.558,35 D    | 12.034,25    | 0,00       | 12.034,25 D    | 142.592,60 D    |
| 411010100022  | ADICIONAL NOTURNO                        | 7.398,14 D      | 1.019,82     | 0,00       | 1.019,82 D     | 8.417,96 D      |
| 411010100023  | ANUENIO / TRIENIO                        | 81.687,56 D     | 7.897,38     | 0,00       | 7.897,38 D     | 89.585,24 D     |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 718.395,60 D    | 66.985,42    | 5.720,74   | 61.264,68 D    | 779.660,28 D    |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 718.395,60 D    | 66.985,42    | 5.720,74   | 61.264,68 D    | 779.660,28 D    |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 2.401.702,61 D  | 187.544,05   | 36.895,23  | 150.648,82 D   | 2.552.351,43 D  |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 836.586,52 D    | 68.398,70    | 3.210,58   | 65.188,12 D    | 901.774,64 D    |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 1.316.268,19 D  | 106.001,27   | 4.680,12   | 101.321,15 D   | 1.417.589,34 D  |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS 3/ FERIAS E 13 SAL | 130.946,15 D    | 13.144,08    | 29.004,53  | 15.860,45 C    | 115.085,70 D    |
| 4110101030004 | PROVISAO MULTA FGTS                      | 46.658,76 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 46.658,76 D     |
| 4110101030007 | PROVISAO RESCISoes                       | 71.242,99 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 71.242,99 D     |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      | 19.291.386,67 D | 1.625.251,81 | 2.408,26   | 1.622.843,55 D | 20.914.230,22 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 7.786.014,70 D  | 712.418,00   | 0,00       | 712.418,00 D   | 8.498.432,70 D  |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 9.247.191,62 D  | 703.471,03   | 2.208,26   | 701.262,77 D   | 9.948.454,29 D  |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 1.465.412,35 D  | 135.527,51   | 200,00     | 135.327,51 D   | 1.600.739,86 D  |
| 4110101040007 | CONTRATO DE LAVANDERIA                   | 15.275,40 D     | 3.535,27     | 0,00       | 3.535,27 D     | 18.810,67 D     |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 5.500,00 D      | 500,00       | 0,00       | 500,00 D       | 6.000,00 D      |
| 4110101040009 | CONTRATO DE LIMPEZA                      | 239.000,00 D    | 23.000,00    | 0,00       | 23.000,00 D    | 276.000,00 D    |
| 4110101040010 | CONTRATO DE SEGURANCA                    | 519.992,60 D    | 46.800,00    | 0,00       | 46.800,00 D    | 565.792,60 D    |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 3.723.631,47 D  | 1.246.684,71 | 115.523,43 | 1.131.161,28 D | 4.854.782,75 D  |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 44.172,34 D     | 5.430,55     | 43.498,59  | 38.068,04 C    | 6.104,80 D      |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMS             | 370.782,33 D    | 57.630,87    | 9.147,97   | 48.482,90 D    | 419.255,23 D    |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 900,00 D        | 0,00         | 420,00     | 420,00 C       | 480,00 D        |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS                         | 4.286,23 D      | 1.458,37     | 0,00       | 1.458,37 D     | 5.744,60 D      |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES                  | 2.282.452,55 D  | 920.079,42   | 11.614,03  | 908.465,39 D   | 3.190.918,24 D  |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 14,95 D         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 14,95 D         |
| 4110101060015 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 33.519,98 D     | 6.626,94     | 4.697,45   | 1.929,49 D     | 35.449,47 D     |
| 4110101060021 | OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS   | 987.502,29 D    | 255.459,56   | 46.155,39  | 209.303,17 D   | 1.196.805,46 D  |
| 411010107     | MATERIAIS - MAO REEMBOLSAVEIS            | 1.202.457,32 D  | 271.290,68   | 16.686,35  | 254.604,33 D   | 1.458.061,65 D  |
| 4110101070002 | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 134.499,25 D    | 23.459,38    | 0,00       | 23.459,38 D    | 157.958,63 D    |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 438.067,46 D    | 49.630,92    | 4.016,72   | 45.614,21 D    | 483.681,67 D    |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 255.932,37 D    | 37.904,89    | 4.556,02   | 33.348,87 D    | 369.231,24 D    |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 259.060,11 D    | 97.238,04    | 6.860,33   | 90.377,71 D    | 349.437,82 D    |
| 4110101070006 | ENXOVAL                                  | 48.978,02 D     | 9.492,04     | 0,00       | 9.492,04 D     | 58.470,06 D     |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 38.695,04 D     | 2.287,69     | 1.253,28   | 1.034,41 D     | 39.729,45 D     |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 1.225,07 D      | 1.337,71     | 0,00       | 1.337,71 D     | 2.562,78 D      |
| 411010108     | DESPESAS GERAIS                          | 4.326.449,57 D  | 375.489,12   | 4.967,82   | 370.521,29 D   | 4.696.970,86 D  |
| 4110101080002 | ENERGIA ELETRICA                         | 733.533,45 D    | 77.257,15    | 0,00       | 77.257,15 D    | 810.790,64 D    |
| 4110101080003 | TELEFONE                                 | 36.956,82 D     | 6.579,89     | 2.990,00   | 3.589,89 D     | 40.576,71 D     |
| 4110101080004 | AGUA E ESGOTO                            | 132.949,07 D    | 17.655,42    | 0,00       | 17.655,42 D    | 150.604,49 D    |
| 4110101080006 | FRETES E CARRETOS                        | 15.538,54 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 15.538,54 D     |
| 4110101080007 | INTERNET                                 | 44.000,00 D     | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00 D     | 48.000,00 D     |
| 4110101080008 | CORREIOS                                 | 1.716,68 D      | 113,50       | 0,00       | 113,50 D       | 1.830,18 D      |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO                              | 684.574,17 D    | 63.093,70    | 0,00       | 63.093,70 D    | 747.667,87 D    |
| 4110101080011 | AMORTIZACAO                              | 118.303,79 D    | 10.754,89    | 0,00       | 10.754,89 D    | 129.058,68 D    |
| 4110101080012 | CURSOS E CONGRESSOS                      | 35.006,40 D     | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00 D     | 36.506,40 D     |
| 4110101080013 | SEGUROS                                  | 53.114,52 D     | 2.677,00     | 0,00       | 2.677,00 D     | 55.791,52 D     |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 3.579,00 D      | 215,00       | 0,00       | 215,00 D       | 3.794,00 D      |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS                    | 197.424,19 D    | 1.186,00     | 0,00       | 1.186,00 D     | 198.610,19 D    |
| 4110101080018 | CONDUCOES E TAXI                         | 59.299,29 D     | 582,24       | 0,00       | 582,24 D       | 59.881,53 D     |
| 4110101080019 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                  | 38.500,00 D     | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00 D     | 42.000,00 D     |
| 4110101080023 | BENS DE PEQUENO VALOR                    | 2.710,00 D      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 2.710,00 D      |
| 4110101080024 | LANCHES E REFEICOES                      | 14.348,80 D     | 2.161,87     | 0,00       | 2.161,87 D     | 16.510,67 D     |
| 4110101080025 | DESPESAS C/VEICULOS                      | 41.952,43 D     | 3.019,50     | 0,00       | 3.019,50 D     | 44.971,93 D     |
| 4110101080026 | OUTRAS DESPESAS                          | 15.045,24 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 15.045,24 D     |
| 4110101080028 | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 1.290,00 D      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1.290,00 D      |
| 4110101080029 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS    | 54.974,56 D     | 3.650,00     | 0,00       | 3.650,00 D     | 58.624,56 D     |
| 4110101080031 | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)               | 123,95 D        | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 123,95 D        |
| 4110101080032 | COPIAS E REPRODUCOES                     | 10,00 D         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 10,00 D         |
| 4110101080033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 269.234,87 D    | 49.745,88    | 1.977,83   | 41.768,05 D    | 311.002,92 D    |
| 4110101080034 | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 1.772.229,76 D  | 133.767,38   | 0,00       | 133.767,38 D   | 1.905.997,14 D  |
| 411010110     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 7.613,40 D      | 260,37       | 0,00       | 260,37 D       | 7.873,77 D      |
| 4110101100006 | TAXAS E ENOLUMENTOS                      | 7.613,40 D      | 260,37       | 0,00       | 260,37 D       | 7.873,77 D      |
| 41102         | OUTRAS DESPESAS                          | 51.791,28 D     | 3.250,01     | 0,00       | 3.250,01 D     | 55.041,29 D     |
| 4110201       | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 51.791,28 D     | 3.250,01     | 0,00       | 3.250,01 D     | 55.041,29 D     |
| 411020101     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 21.267,67 D     | 3.250,01     | 0,00       | 3.250,01 D     | 24.517,68 D     |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS                       | 19.159,65 D     | 3.240,00     | 0,00       | 3.240,00 D     | 22.399,65 D     |
| 4110201010006 | DESCONTO CONCEDIDO                       | 1.853,99 D      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1.853,99 D      |
| 4110201010007 | MULTAS                                   | 254,63 D        | 10,01        | 0,00       | 10,01 D        | 264,64 D        |
| 411020102     | PERDAS DIVERSAS                          | 30.523,61 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 30.523,61 D     |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
20.450.830/0017-37  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:46:37

Página: 6  
DT.Ref.: 09/01/2023  
Emissão: 09/01/2023

| Conta              | Descrição                       | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov. periodo | Saldo atual    |
|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 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                 | 3.316.815,84 D | 431.137,15    | 0,00          | 431.137,15 D | 3.747.952,99 D |
| 481                | RENUNCIA FISCAL                 | 3.316.815,84 D | 431.137,15    | 0,00          | 431.137,15 D | 3.747.952,99 D |
| 48101              | RENUNCIA FISCAL                 | 3.316.815,84 D | 431.137,15    | 0,00          | 431.137,15 D | 3.747.952,99 D |
| 4810101            | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 3.316.815,84 D | 431.137,15    | 0,00          | 431.137,15 D | 3.747.952,99 D |
| 481010101          | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 3.316.815,84 D | 431.137,15    | 0,00          | 431.137,15 D | 3.747.952,99 D |
| 4810101010001      | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL     | 2.225.421,80 D | 331.919,51    | 0,00          | 331.919,51 D | 2.557.341,31 D |
| 4810101010003      | COFINS - RENUNCIA FISCAL        | 1.091.394,04 D | 99.217,64     | 0,00          | 99.217,64 D  | 1.190.611,68 D |
| TOTAIS DO PERIODO: |                                 |                | 20.521.835,87 | 20.521.835,87 | 0,00         |                |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:46:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0017-37  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Página: 7  
DT.Ref.: 09/01/2023  
Emissão: 09/01/2023

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total do Ativo   | 21.369.670,94 D |
| 2 | Total do Passivo | 26.674.580,79 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|   |                                 |                |
|---|---------------------------------|----------------|
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA  | 3.860.907,51 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA   | 4.971.982,42 D |
|   | RESULTADO DO MES 12/2022        | 1.111.074,91 D |
|   | RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2022 | 5.304.909,85 D |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 12/2022

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 18.046.982,73 C |
| TOTAL DA RECEITA                     | 45.299.671,81 C |
| TOTAL DA DESPESA                     | 50.604.581,66 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2022 | 12.742.072,88 C |
| LANCAMENTO DE CORRECAO               | 5.304.909,85 D  |

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 1.3 | RAZÃO – DEZEMBRO/2022 |
|-----|-----------------------|



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |       |                 |                | Página: 1           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                            |               |       |                 |                | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                            |               |       |                 |                | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL         |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                                |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 111010101                                             | - CAIXA - SAUDE                            |               |       |                 |                |                     |
| CONTA - 1110101010013                                 | - FUNDO FIXO - CIIR                        |               |       |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.000,00 D     |                     |
| 27/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000004001                                    | REF REPOSICAO FUNDO FIXO 12-2022           | 1110401010001 | 13    | 475,29          | 0,00           | 1.475,29 D          |
| 008850001000006001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA ADMINISTRATIV    | 4110101080018 | 13    | 0,00            | 42,35          | 1.432,94 D          |
| 008850001000007001                                    | REF. - UBER - DEMANDA PARA SESPA           | 4110101080018 | 13    | 0,00            | 27,20          | 1.405,74 D          |
| 008850001000008001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA RELATORIO MENS   | 4110101080018 | 13    | 0,00            | 12,60          | 1.393,14 D          |
| 008850001000009001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA VISITA TECNICA   | 4110101080018 | 13    | 0,00            | 34,19          | 1.358,95 D          |
|                                                       | NA UNIDADE DE                              |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000010001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA PARA NEUROPEDI   | 4110101080018 | 13    | 0,00            | 20,10          | 1.338,85 D          |
| 008850001000011001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA NEUROPEDIATRIA   | 4110101080018 | 13    | 0,00            | 17,35          | 1.321,50 D          |
| 008850001000012001                                    | REF. - BORRACHARIA DO BORRACHA - REF REP   | 4110101080014 | 13    | 0,00            | 15,00          | 1.306,50 D          |
|                                                       | ARO DE PNEU VAN GUV-1979                   |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000013001                                    | REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - REF   | 4110101080008 | 13    | 0,00            | 113,50         | 1.193,00 D          |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 1865 - A. C. C. FAVACHO EST       | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 48,00          | 1.145,00 D          |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 1910 - BRUNA A R ALMEIDA CO       | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 125,00         | 1.020,00 D          |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 250279 - JOAB A. DE BRITO         | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 20,00          | 1.000,00 D          |
| <b>T o t a l s d a C o n t a ==&gt;</b>               |                                            |               |       | 475,29          | 475,29         | 1.000,00 D          |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                                |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 111020101                                             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |       |                 |                |                     |
| CONTA - 1110201010038                                 | - BANPARA CC 533263-9 - CIIR               |               |       |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 2.852.363,54 D |                     |
| 01/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000002001                                    | REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA      | 4110201010002 | 13    | 0,00            | 1.424,00       | 2.850.939,54 D      |
| 008850001000003001                                    | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201060002 | 13    | 0,01            | 0,00           | 2.850.939,55 D      |
|                                                       | A MAIS                                     |               |       |                 |                |                     |
| 02/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000002001                                    | PGTO. FOL 000002545 - FOPAG SALARIOS       | 2130101010001 | 13    | 0,00            | 666.404,45     | 2.184.535,10 D      |
| 008850001000003001                                    | PGTO. FOL 000002551 - FOPAG - PENSAO       | 2130101010005 | 13    | 0,00            | 1.461,16       | 2.183.073,94 D      |
| 008850001000004001                                    | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201060002 | 13    | 1,46            | 0,00           | 2.183.075,40 D      |
|                                                       | A MAIS                                     |               |       |                 |                |                     |
| 05/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000003001                                    | REF. - BANPARA - RE TARIFA BANCARIAS       | 4110201010002 | 13    | 0,00            | 22,00          | 2.183.053,40 D      |
| 008850001000013001                                    | PGTO. RDP RDPPLA - PLANNERS                | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 1.186,00       | 2.181.867,40 D      |
| 008850001000020001                                    | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201060002 | 13    | 0,87            | 0,00           | 2.181.868,27 D      |
|                                                       | A MAIS                                     |               |       |                 |                |                     |
| 06/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000001001                                    | ADIANTE PA420911 - DIAMANTINO & CIA LTD    | 1120201020001 | 13    | 0,00            | 1.761,42       | 2.180.106,85 D      |
| 008850001000002001                                    | PGTO. RDP RDP LUCIA - LUCIANA DE P ROCHA   | 2150101010001 | 13    | 0,00            | 208,45         | 2.179.898,40 D      |
| 008850001000003001                                    | PGTO. NF 531 - CARLOS AP                   | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 2.000,00       | 2.177.898,40 D      |
| 008850001000004001                                    | PGTO. NF 202223 - ESTRELA DE DAVI SEGU     | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 34.889,40      | 2.143.009,00 D      |
| 008850001000005001                                    | PGTO. NF 18 - GESTAO EM SISTEMAS I         | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 4.000,00       | 2.139.009,00 D      |
| 008850001000006001                                    | PGTO. NF 79 - INSTITUTO AMBIENTAL          | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 8.446,50       | 2.130.562,50 D      |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NF 80 - INSTITUTO AMBIENTAL          | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 13.139,00      | 2.117.423,50 D      |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NF 31423 - TRIMED                    | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 525,00         | 2.116.898,50 D      |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 31405 - TRIMED                    | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 1.380,00       | 2.115.518,50 D      |
| 008850001000010001                                    | PGTO. NF 438615 - SUPERMED COM. E IMP      | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 1.792,42       | 2.113.726,08 D      |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 121944 - M. F. DA S. FRANCO E     | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 1.180,00       | 2.112.546,08 D      |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 2816 - EPAMINONDAS E SOUZA        | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 450,00         | 2.112.096,08 D      |
| 008850001000013001                                    | PGTO. FT 11/2022 - COSANPA                 | 2110101040002 | 13    | 0,00            | 15.625,00      | 2.096.471,08 D      |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 96759 - F&F DIST PROD FARM        | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 850,00         | 2.095.621,08 D      |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 236 - HIDROTEC SOLUCOES HI        | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 4.500,00       | 2.091.121,08 D      |
| 008850001000016001                                    | PGTO. FOL 000002546 - FGTS                 | 2130101020002 | 13    | 0,00            | 96.100,37      | 1.995.020,71 D      |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NDI RDC112022 - INDSH - SEDE ADM     | 2150101010011 | 13    | 0,00            | 138.508,11     | 1.856.512,60 D      |
| 008850001000018001                                    | REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS     | 4110201010002 | 13    | 0,00            | 6,00           | 1.856.506,60 D      |
| 008850001000034001                                    | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201060002 | 13    | 0,89            | 0,00           | 1.856.507,49 D      |
|                                                       | A MAIS                                     |               |       |                 |                |                     |
| 07/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000001001                                    | ADIANTE PAVR1222 - SODEXO                  | 1120201020001 | 13    | 0,00            | 2.409,00       | 1.854.098,49 D      |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 1029 - UP SERVICOS MEDICOS        | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 4.000,00       | 1.850.098,49 D      |
| 008850001000014001                                    | PGTO. FT 11/2022 - EQUATORIAL ENERGIA      | 2110101040002 | 13    | 0,00            | 68.000,27      | 1.782.098,22 D      |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 20221734 - INTERACT DEVELOPMEN    | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 5.640,40       | 1.776.457,82 D      |
|                                                       | T                                          |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 208 - CARLETO E ROCHA LTDA        | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 189.577,00     | 1.586.880,82 D      |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 5674 - L & S SERV LIMPEZA         | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 3.944,14       | 1.582.936,68 D      |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 7638 - AS SISTEMAS                | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 1.200,00       | 1.581.736,68 D      |
| 008850001000019001                                    | PGTO. FT 90897104 - WHITE MARTINS          | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 377,84         | 1.581.358,84 D      |
| 008850001000020001                                    | PGTO. NF 95 - A M SILVA COMERCIO E         | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 31.973,24      | 1.549.385,60 D      |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 117855 - IMPERSIK                 | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 783,60         | 1.548.602,00 D      |
| 008850001000022001                                    | PGTO. NF 117885 - IMPERSIK                 | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 2.160,00       | 1.546.442,00 D      |
| 008850001000023001                                    | PGTO. NF 117886 - IMPERSIK                 | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 1.466,10       | 1.544.975,90 D      |
| 008850001000024001                                    | PGTO. NF 122150 - M. F. DA S. FRANCO E     | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 682,20         | 1.544.293,70 D      |
| 008850001000025001                                    | PGTO. NF 174897 - STOCK MED                | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 1.815,78       | 1.542.477,92 D      |
| 008850001000026001                                    | PGTO. NF 17827 - HOSPMED                   | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 515,00         | 1.541.962,92 D      |
| 008850001000027001                                    | PGTO. NF 23687 - P L PADEL                 | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 1.166,00       | 1.540.796,92 D      |
| 008850001000028001                                    | PGTO. NF 2821 - EPAMINONDAS E SOUZA        | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 1.221,40       | 1.539.575,52 D      |
| 008850001000029001                                    | PGTO. NF 31485 - TRIMED                    | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 5.830,00       | 1.533.745,52 D      |
| 008850001000030001                                    | PGTO. NF 371069 - TECHFIX COM. DE PROD     | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 1.498,50       | 1.532.247,02 D      |
| <b>A TRANSPORTAR :</b>                                |                                            |               |       |                 |                | 1.524.733,42 D      |

|                                                                                              |                                            |               |                                                       |                 |                |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|--|
| <div></div> |                                            |               | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                 |                | Pagina: 2                    |  |
|                                                                                              |                                            |               | 23.453.830/0017-37                                    |                 |                | DT.Ref.: 10/01/2023          |  |
| SICA /CTBR400/v.12                                                                           |                                            |               | RAZAO RESUMIDO EM REAL                                |                 |                | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |  |
| Hora: 11:22:56                                                                               |                                            |               |                                                       |                 |                | Emissao: 10/01/2023          |  |
|                                                                                              |                                            |               |                                                       |                 |                |                              |  |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                                                           | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA                                                 | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL                  |  |
| CONTA                                                                                        | DESCRICAO                                  |               |                                                       |                 |                |                              |  |
| 111020101                                                                                    | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |                                                       |                 |                |                              |  |
| CONTA - 1110201010038                                                                        | - BANPARA CC 553263-9 - CIIR               |               |                                                       | SALDO ANTERIOR: | 2.852.363,54 D |                              |  |
| DE TRANSPORTE :                                                                              |                                            |               |                                                       |                 |                | 1.524.733,42 D               |  |
| 008850001000031001                                                                           | PGTO. NF 39 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR         | 2110101060001 | 13                                                    | 0,00            | 7.513,60       | 1.524.733,42 D               |  |
| 008850001000032001                                                                           | PGTO. NF 3994 - BRASIL SHOPPING EIRE       | 2110101010001 | 13                                                    | 0,00            | 1.131,80       | 1.523.601,62 D               |  |
| 008850001000033001                                                                           | PGTO. NF 41 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR         | 2110101060001 | 13                                                    | 0,00            | 6.252,80       | 1.517.348,82 D               |  |
| 008850001000034001                                                                           | PGTO. NF 467 - CLEIDEMAR SILVA EIRE        | 2110101060001 | 13                                                    | 0,00            | 3.391,20       | 1.513.957,62 D               |  |
| 008850001000035001                                                                           | PGTO. NF 5181 - BIO INFINITY COMERC        | 2110101010001 | 13                                                    | 0,00            | 952,00         | 1.513.005,62 D               |  |
| 008850001000036001                                                                           | PGTO. NF 567 - ABAMAR PRODUTOS PARA        | 2110101060001 | 13                                                    | 0,00            | 1.849,60       | 1.511.156,02 D               |  |
| 008850001000037001                                                                           | PGTO. NF 91138 - M&M MATERIAIS DE CON      | 2110101060001 | 13                                                    | 0,00            | 83,97          | 1.511.072,05 D               |  |
| 008850001000038001                                                                           | PGTO. NF 942585 - FORTE COMERCIO DE PR     | 2110101060001 | 13                                                    | 0,00            | 2.615,76       | 1.508.456,29 D               |  |
| 008850001000039001                                                                           | PGTO. NF 174847 - OTTOBOCK DO BRASIL T     | 2110101010001 | 13                                                    | 0,00            | 3.105,00       | 1.505.351,29 D               |  |
| 008850001000040001                                                                           | PGTO. NF 174849 - OTTOBOCK DO BRASIL T     | 2110101010001 | 13                                                    | 0,00            | 3.934,18       | 1.501.417,11 D               |  |
| 008850001000041001                                                                           | PGTO. NF 209 - CARLETO E ROCHA LTDA        | 2110101040001 | 13                                                    | 0,00            | 15.976,56      | 1.485.440,55 D               |  |
| 008850001000042001                                                                           | PGTO. NF 890 - MEDCORP SERVICOS            | 2110101020001 | 13                                                    | 0,00            | 220.397,34     | 1.265.043,21 D               |  |
| 008850001000043001                                                                           | PGTO. NF 1617 - MORETTI, MACIEL E CA       | 2110101020001 | 13                                                    | 0,00            | 32.847,50      | 1.232.195,71 D               |  |
| 008850001000044001                                                                           | PGTO. NF 113496 - PHILIPS CLINICAL INF     | 2110101040001 | 13                                                    | 0,00            | 17.985,36      | 1.214.210,35 D               |  |
| 008850001000045001                                                                           | PGTO. NF 2022247 - PRESERVE GESTAO AMBI    | 2110101040001 | 13                                                    | 0,00            | 476,75         | 1.213.733,60 D               |  |
| 008850001000046001                                                                           | PGTO. NF 405 - QUALIMED ASSESSORIA         | 2110101040001 | 13                                                    | 0,00            | 117.382,88     | 1.096.350,72 D               |  |
| 008850001000046002                                                                           | MULTA PGTO. NF 405 - QUALIMED ASSE         | 4110201010007 | 13                                                    | 0,00            | 10,01          | 1.096.340,71 D               |  |
| 008850001000047001                                                                           | PGTO. FOL 000002563 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 13                                                    | 0,00            | 4.854,93       | 1.091.485,78 D               |  |
| 008850001000048001                                                                           | PGTO. FOL 000002564 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 13                                                    | 0,00            | 7.056,38       | 1.084.429,40 D               |  |
| 008850001000049001                                                                           | PGTO. FOL 000002565 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 13                                                    | 0,00            | 4.384,69       | 1.080.044,71 D               |  |
| 008850001000050001                                                                           | PGTO. FOL 000002566 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 13                                                    | 0,00            | 7.100,93       | 1.072.943,78 D               |  |
| 008850001000051001                                                                           | PGTO. FOL 000002567 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 13                                                    | 0,00            | 6.349,30       | 1.066.594,48 D               |  |
| 008850001000052001                                                                           | PGTO. FOL 000002568 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 13                                                    | 0,00            | 2.651,78       | 1.063.942,70 D               |  |
| 008850001000053001                                                                           | PGTO. FOL 000002569 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 13                                                    | 0,00            | 1.847,23       | 1.062.095,47 D               |  |
| 008850001000054001                                                                           | PGTO. FOL 000002570 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 13                                                    | 0,00            | 1.372,70       | 1.060.722,77 D               |  |
| 008850001000055001                                                                           | PGTO. FOL 000002571 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 13                                                    | 0,00            | 837,73         | 1.059.885,04 D               |  |
| 008850001000056001                                                                           | PGTO. FOL 000002572 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 13                                                    | 0,00            | 34,72          | 1.059.850,32 D               |  |
| 008850001000057001                                                                           | PGTO. ISS 11514 - MUNICIPIO                | 2140101010001 | 13                                                    | 0,00            | 850,00         | 1.059.000,32 D               |  |
| 008850001000058001                                                                           | PGTO. ISS 19503 - MUNICIPIO                | 2140101010001 | 13                                                    | 0,00            | 87,50          | 1.058.912,82 D               |  |
| 008850001000059001                                                                           | PGTO. ISS 202223 - MUNICIPIO               | 2140101010001 | 13                                                    | 0,00            | 2.340,00       | 1.056.572,82 D               |  |
| 008850001000060001                                                                           | PGTO. ISS 287 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 13                                                    | 0,00            | 2.540,15       | 1.054.032,67 D               |  |
| 008850001000061001                                                                           | PGTO. ISS 5674 - MUNICIPIO                 | 2140101010001 | 13                                                    | 0,00            | 135,86         | 1.053.896,81 D               |  |
| 008850001000062001                                                                           | PGTO. ISS 9567 - MUNICIPIO                 | 2140101010001 | 13                                                    | 0,00            | 53,59          | 1.053.843,22 D               |  |
| 008850001000063001                                                                           | REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF PAGTO T   | 4110101100006 | 13                                                    | 0,00            | 26,92          | 1.053.816,30 D               |  |
|                                                                                              | X S/ MOVIMENTO ISS 11-2022                 |               |                                                       |                 |                |                              |  |
| 008850001000064001                                                                           | PGTO. NF 231 - SRM-SERV RADIOLOGIA         | 2110101040001 | 13                                                    | 0,00            | 19.000,00      | 1.034.816,30 D               |  |
| 008850001000065001                                                                           | REF. - SINDSSPA - REF PAGTO MENSALIDADE    | 4110101100006 | 13                                                    | 0,00            | 200,00         | 1.034.616,30 D               |  |
|                                                                                              | SINDICATO 11-2022                          |               |                                                       |                 |                |                              |  |
| 008850001000066001                                                                           | PGTO. BOL VT1222 - PASSE FACIL             | 2110101040001 | 13                                                    | 0,00            | 1.084,50       | 1.033.531,80 D               |  |
| 008850001000067001                                                                           | REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA       | 4110201010002 | 13                                                    | 0,00            | 30,00          | 1.033.501,80 D               |  |
| 008850001000068001                                                                           | PGTO. FOL 000002536 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 13                                                    | 0,00            | 6.512,32       | 1.026.989,48 D               |  |
| 008850001000069001                                                                           | PGTO. FOL 000002537 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 13                                                    | 0,00            | 3.738,04       | 1.023.251,44 D               |  |
| 008850001000070001                                                                           | PGTO. FT 1283 - AS SISTEMAS                | 2110101040001 | 13                                                    | 0,00            | 2.800,00       | 1.020.451,44 D               |  |
| 008850001000073001                                                                           | PGTO. NF 173464 - STOCK MED                | 2110101010001 | 13                                                    | 0,00            | 1.206,51       | 1.019.244,93 D               |  |
| 008850001000085001                                                                           | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201050002 | 13                                                    | 6,82            | 0,00           | 1.019.251,75 D               |  |
|                                                                                              | A MAIS                                     |               |                                                       |                 |                |                              |  |
| 08/12/2022                                                                                   |                                            |               |                                                       |                 |                |                              |  |
| 008850001000001001                                                                           | PGTO. FOL 000002552 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13                                                    | 0,00            | 6.763,21       | 1.012.488,54 D               |  |
| 008850001000002001                                                                           | PGTO. FOL 000002553 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13                                                    | 0,00            | 7.735,95       | 1.004.752,59 D               |  |
| 008850001000003001                                                                           | PGTO. FOL 000002554 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13                                                    | 0,00            | 7.275,11       | 997.477,48 D                 |  |
| 008850001000004001                                                                           | PGTO. FOL 000002555 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13                                                    | 0,00            | 22.330,29      | 975.147,19 D                 |  |
| 008850001000005001                                                                           | PGTO. FOL 000002556 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13                                                    | 0,00            | 8.586,36       | 966.560,83 D                 |  |
| 008850001000006001                                                                           | PGTO. FOL 000002557 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13                                                    | 0,00            | 6.411,43       | 960.149,40 D                 |  |
| 008850001000007001                                                                           | PGTO. FOL 000002558 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13                                                    | 0,00            | 5.471,52       | 954.677,88 D                 |  |
| 008850001000008001                                                                           | PGTO. FOL 000002559 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13                                                    | 0,00            | 4.154,10       | 950.523,78 D                 |  |
| 008850001000009001                                                                           | PGTO. FOL 000002560 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13                                                    | 0,00            | 4.621,39       | 945.902,39 D                 |  |
| 008850001000010001                                                                           | PGTO. FOL 000002561 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13                                                    | 0,00            | 1.037,28       | 944.865,11 D                 |  |
| 008850001000011001                                                                           | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201050002 | 13                                                    | 0,80            | 0,00           | 944.865,91 D                 |  |
|                                                                                              | A MAIS                                     |               |                                                       |                 |                |                              |  |
| 12/12/2022                                                                                   |                                            |               |                                                       |                 |                |                              |  |
| 008850001000007001                                                                           | ADIANTE PA419911 - DANILO M PANTOJA        | 1120201020001 | 13                                                    | 0,00            | 250,00         | 944.615,91 D                 |  |
| 008850001000008001                                                                           | PGTO. NF 126 - M VASCONCELOS REABIL        | 2110101040001 | 13                                                    | 0,00            | 20.000,00      | 924.615,91 D                 |  |
| 008850001000009001                                                                           | PGTO. NF 4065 - TI TELEMEDICINA INTE       | 2110101060001 | 13                                                    | 0,00            | 30.183,81      | 894.432,10 D                 |  |
| 008850001000010001                                                                           | PGTO. NF 491 - MYO2 SOLUCOES EM SAU        | 2110101060001 | 13                                                    | 0,00            | 3.710,07       | 890.722,03 D                 |  |
| 008850001000011001                                                                           | PGTO. NF 8 - EC CARDIO SERVICOS M          | 2110101040001 | 13                                                    | 0,00            | 3.721,00       | 887.001,03 D                 |  |
| 008850001000012001                                                                           | PGTO. NF 9 - INCLUIR CONSULTORIA,          | 2110101040001 | 13                                                    | 0,00            | 12.500,00      | 874.501,03 D                 |  |
| 008850001000013001                                                                           | PGTO. NF 137857 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 13                                                    | 0,00            | 710,72         | 873.790,31 D                 |  |
| 008850001000014001                                                                           | PGTO. NF 137867 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 13                                                    | 0,00            | 2.266,40       | 871.523,91 D                 |  |
| A TRANSPORTAR :                                                                              |                                            |               |                                                       |                 |                | 867.861,20 D                 |  |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |       |                 |                |              | Página: 3           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|
| 23.453.890/0017-37                                    |                                            |               |       |                 |                |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                            |               |       |                 |                |              | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL  |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |              |                     |
| 111020101                                             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |       |                 |                |              |                     |
| CONTA - 1110201010038                                 | - BANPARA CC 563163-9 - CIIR               |               |       |                 |                |              |                     |
| DE TRANSPORTE :                                       |                                            |               |       |                 |                |              |                     |
|                                                       |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 2.852.363,54 D | 867.861,20 D |                     |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 38132 - COMERCIAL DE GENEROS      | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 3.662,71       | 867.861,20 D |                     |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 4038 - BRASIL SHOPPING EIRE       | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 645,40         | 867.215,80 D |                     |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 570 - ABAMAR PRODUTOS PARA        | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 1.630,00       | 865.585,80 D |                     |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 130 - MM COMERCIO DE CONF         | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 1.250,00       | 864.335,80 D |                     |
| 008850001000019001                                    | PGTO. NF 1816814 - MONICA REGINA VAZ NE    | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 192,00         | 864.143,80 D |                     |
| 008850001000020001                                    | PGTO. NF 4297 - IMPERADOR SOLUCOES         | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 81.905,51      | 782.238,29 D |                     |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 22039 - IQG SERV ACREDITACAO      | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 2.663,28       | 779.575,01 D |                     |
| 008850001000022001                                    | PGTO. NF 11514 - SL ENGENHARIA HOSP.       | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 13.319,50      | 766.255,51 D |                     |
| 008850001000023001                                    | PGTO. NF 975 - ENDOCLIN SOCIEDADE S        | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 39.229,30      | 727.026,21 D |                     |
| 008850001000024001                                    | PGTO. NF 155 - MACHADO MEDICINA LTD        | 2110101020001 | 13    | 0,00            | 90.870,26      | 636.155,95 D |                     |
| 008850001000025001                                    | PGTO. NF 293 - OFTALMO CARE SERVICO        | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 20.130,82      | 616.025,13 D |                     |
| 008850001000026001                                    | PGTO. NF 2022167 - S.C.M SERV MEDICOS      | 2110101020001 | 13    | 0,00            | 37.540,00      | 578.485,13 D |                     |
| 008850001000027001                                    | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201060002 | 13    | 6,74            | 0,00           | 578.491,87 D |                     |
| 008850001000034001                                    | PGTO. NF 81 - MMTECH PROJETOS TECN         | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 3.054,89       | 575.436,98 D |                     |
| 008850001000035001                                    | PGTO. NF 81 - MMTECH PROJETOS TECN         | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 49,62          | 575.387,36 D |                     |
| 14/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |              |                     |
| 008850001000001001                                    | RECEB. RAIVA. - IVANA KAREN BARROS P       | 1120201010004 | 13    | 838,43          | 0,00           | 576.225,79 D |                     |
| 008850001000004001                                    | ADIANI PAWIRECAR - WIRECARD BRAZIL S.A.    | 1120201020001 | 13    | 0,00            | 2.956,80       | 573.268,99 D |                     |
| 008850001000005001                                    | PGTO. NF 13264 - VCOM TEC INFORM           | 2110101040002 | 13    | 0,00            | 2.990,00       | 570.278,99 D |                     |
| 008850001000006001                                    | PGTO. NF 13265 - VCOM TEC INFORM           | 2110101040002 | 13    | 0,00            | 200,00         | 570.078,99 D |                     |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NF 291 - INSTITUTO CASANOVA          | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 80.982,46      | 489.096,53 D |                     |
| 008850001000008001                                    | PGTO. FT 31243 - VCOM TEC INFORM           | 2110101040002 | 13    | 0,00            | 1.600,00       | 487.496,53 D |                     |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 51 - ARA RUBIA COSTA GOMC         | 2110101020001 | 13    | 0,00            | 20.000,00      | 467.496,53 D |                     |
| 008850001000010001                                    | PGTO. NF 6374 - HEXCEL                     | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 975,00         | 466.521,53 D |                     |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 9567 - J G SERVICOS DE SEGU       | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 1.626,41       | 464.895,12 D |                     |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 1047473 - PAP ESTUDANTES          | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 207,20         | 464.687,92 D |                     |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 11233 - LINK COMERCIO E DIST      | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 519,81         | 464.168,11 D |                     |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 122564 - M. F. DA S. FRANCO E     | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 540,00         | 463.628,11 D |                     |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 23713 - P L FADEL                 | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 579,15         | 463.048,96 D |                     |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 291 - A MONTEIRO ALEVEDO          | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 359,84         | 462.689,12 D |                     |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 340 - HELP SAUDE STORE LTD        | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 199,20         | 462.489,92 D |                     |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 43051 - INDAIA INDUSTRIA DE       | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 4.166,90       | 458.323,02 D |                     |
| 008850001000019001                                    | PGTO. NF 445 - MARLI APARECIDA DA S        | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 4.999,50       | 453.323,52 D |                     |
| 008850001000020001                                    | PGTO. NF 6369 - COMERCIAL DE GENEROS       | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 184,48         | 453.169,04 D |                     |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 12810 - PRO VISTA                 | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 12.660,00      | 440.509,04 D |                     |
| 008850001000022001                                    | PGTO. NF 175327 - OTTOBCK DO BRASIL T      | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 19.917,33      | 420.591,71 D |                     |
| 008850001000023001                                    | PGTO. NF 1827479 - LIZANGRA MONTEIRO MI    | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 2.640,00       | 417.951,71 D |                     |
| 008850001000024001                                    | PGTO. NF 205 - BUCO-FACIAL SERVICOS        | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 14.077,50      | 403.874,21 D |                     |
| 008850001000025001                                    | PGTO. NF 2845 - CENTRO DIAG DR MURIL       | 2110101020001 | 13    | 0,00            | 23.180,95      | 380.693,26 D |                     |
| 008850001000026001                                    | PGTO. NF 287 - CLINICA ODONT VITAL         | 2110101020001 | 13    | 0,00            | 45.138,42      | 335.554,84 D |                     |
| 008850001000027001                                    | PGTO. NF 305162 - GE HEALTHCARE            | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 3.184,72       | 332.370,12 D |                     |
| 008850001000028001                                    | PGTO. NF 305674 - GE HEALTHCARE            | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 5.332,45       | 327.037,67 D |                     |
| 008850001000029001                                    | PGTO. NF 12403 - HOSPITAL DO CORACAO       | 2110101020001 | 13    | 0,00            | 121.220,88     | 205.816,79 D |                     |
| 008850001000030001                                    | PGTO. NF 2182 - HOSPITAL SANTA MARIA       | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 85.638,12      | 120.178,67 D |                     |
| 008850001000031001                                    | PGTO. NF 124 - VF PREST SERV DIAG I        | 2110101020001 | 13    | 0,00            | 24.025,60      | 96.153,07 D  |                     |
| 008850001000032001                                    | PGTO. NF 3093 - BARROS E BRAGA CIRUR       | 2110101020001 | 13    | 0,00            | 2.064,70       | 94.088,37 D  |                     |
| 008850001000033001                                    | PGTO. NF 3504 - TREVO SERVICOS E COM       | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 200,00         | 93.888,37 D  |                     |
| 008850001000034001                                    | PGTO. NF 4305 - TREVO SERVICOS E COM       | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 2.060,00       | 91.828,37 D  |                     |
| 008850001000035001                                    | PGTO. NF 2262 - INST BRASILEIRO SEGU       | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 12.388,20      | 79.440,17 D  |                     |
| 008850001000036001                                    | PGTO. NF 201399 - PIKEON MEDICAL SYSTE     | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 1.109,60       | 78.330,57 D  |                     |
| 008850001000037001                                    | PGTO. NF 100 - PREDIPEDSERVICOS MED        | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 49.560,00      | 28.770,57 D  |                     |
| 008850001000038001                                    | PGTO. NF 15225 - MAGAZINE LUIZA S/A        | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 4.209,00       | 24.561,57 D  |                     |
| 008850001000039001                                    | REF. - INDSH CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201060002 | 13    | 19,84           | 0,00           | 24.575,41 D  |                     |
| 15/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |              |                     |
| 008850001000002001                                    | REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA       | 4110201010002 | 13    | 0,00            | 1.029,00       | 23.546,41 D  |                     |
| 008850001000007001                                    | REF TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO      | 1110401010001 | 13    | 300.000,00      | 0,00           | 323.546,41 D |                     |
| 16/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |              |                     |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002574 - FOPAG - PENSAO       | 2130101010005 | 13    | 0,00            | 771,60         | 322.774,81 D |                     |
| 008850001000002001                                    | PGTO. FOL 000002573 - FOPAG 13° SALARIO    | 2130101010004 | 13    | 0,00            | 305.542,35     | 17.232,46 D  |                     |
| 008850001000004001                                    | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201060002 | 13    | 1,68            | 0,00           | 17.234,14 D  |                     |
| 19/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |              |                     |
| 008850001000001001                                    | PGTO. NF 30 - E. A. DE SOUZA FARIA         | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 1.401,98       | 15.832,16 D  |                     |
| 008850001000002001                                    | PGTO. NF 323587 - BIONEXO                  | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 379,75         | 15.452,41 D  |                     |
| 008850001000003001                                    | PGTO. NF 326475 - BIONEXO                  | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 1.613,44       | 13.838,97 D  |                     |
| 008850001000004001                                    | PGTO. NF 326733 - BIONEXO                  | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 215,07         | 13.623,90 D  |                     |
| 008850001000005001                                    | PGTO. NF 3437160 - TOTVS S/A               | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 4.389,50       | 9.234,40 D   |                     |
| 008850001000006001                                    | PGTO. FT 68 - F CARDOSO                    | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 700,00         | 8.534,40 D   |                     |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NF 9857 - GALHARDI INFORMATICA       | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 8.908,90       | 374,50 C     |                     |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NF 1026 - KARILIA COMERCIO DE        | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 2.520,00       | 2.894,50 C   |                     |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 23732 - P L FADEL                 | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 195,80         | 3.090,30 C   |                     |
| A TRANSPORTAR :                                       |                                            |               |       |                 |                | 5.462,50 C   |                     |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |           |       |                 |                | Página: 4           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-------|-----------------|----------------|---------------------|
| 23.453.890/0017-37                                    |                                            |               |           |       |                 |                | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                            |               |           |       |                 |                | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTÓRICO                                  |               | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL         |
| CONTA                                                 | DESCRICAÇÃO                                |               |           |       |                 |                |                     |
| 111020101                                             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |           |       |                 |                |                     |
| CONTA - 1110201010038                                 | - BANPARA CC 563263-9 - CIIR               |               |           |       |                 |                |                     |
| DE TRANSPORTE :                                       |                                            |               |           |       |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |           |       | SALDO ANTERIOR: | 2.852.363,54 D | 5.462,50 C          |
| 008850001000010001                                    | PGTO. NF 6713 - CASA BRANCA MINERACA       | 2110101060001 | 13        |       | 0,00            | 2.372,20       | 5.462,50 C          |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 8768 - FLORICULTURA Q BELL        | 2110101060001 | 13        |       | 0,00            | 3.200,00       | 8.662,50 C          |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 91889 - M&M MATERIAIS DE CON      | 2110101060001 | 13        |       | 0,00            | 460,48         | 9.122,98 C          |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 91890 - M&M MATERIAIS DE CON      | 2110101060001 | 13        |       | 0,00            | 360,80         | 9.483,78 C          |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 3456436 - CRISTALIA               | 2110101010001 | 13        |       | 0,00            | 1.600,00       | 11.083,78 C         |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 176672 - OTTOBOCK DO BRASIL T     | 2110101010001 | 13        |       | 0,00            | 21.600,00      | 32.683,78 C         |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 15104 - MULTIANALISES             | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 228,84         | 32.912,62 C         |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 15386 - TEIKO SUPORTE             | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 3.052,78       | 35.965,40 C         |
| 008850001000018001                                    | PGTO. FOL 000002548 - UNIAO                | 2110101020004 | 13        |       | 0,00            | 36.331,10      | 72.296,50 C         |
| 008850001000019001                                    | PGTO. TX 000002064 - UNIAO                 | 2140101010003 | 13        |       | 0,00            | 27.686,07      | 99.982,57 C         |
| 008850001000020001                                    | PGTO. TX 000002065 - UNIAO                 | 2140101010002 | 13        |       | 0,00            | 9.589,84       | 109.572,41 C        |
| 008850001000021001                                    | PGTO. TX 000002065 - UNIAO                 | 2140101010002 | 13        |       | 0,00            | 44.260,69      | 153.833,10 C        |
| 008850001000022001                                    | PGTO. TX 000002065 - UNIAO                 | 2140101010002 | 13        |       | 0,00            | 14.753,55      | 168.586,65 C        |
| 008850001000023001                                    | PGTO. FOL 000002850 - INSS S/ SALARIOS     | 2130101020001 | 13        |       | 0,00            | 59.998,51      | 228.585,16 C        |
| 008850001000024001                                    | PGTO. INS 11514 - INSS                     | 2140101010005 | 13        |       | 0,00            | 1.870,00       | 230.455,16 C        |
| 008850001000025001                                    | PGTO. INS 19474 - INSS                     | 2140101010005 | 13        |       | 0,00            | 159,50         | 230.614,66 C        |
| 008850001000026001                                    | PGTO. INS 19503 - INSS                     | 2140101010005 | 13        |       | 0,00            | 192,50         | 230.807,16 C        |
| 008850001000027001                                    | PGTO. INS 20223 - INSS                     | 2140101010005 | 13        |       | 0,00            | 5.148,00       | 235.955,16 C        |
| 008850001000028001                                    | PGTO. INS 4297 - INSS                      | 2140101010005 | 13        |       | 0,00            | 10.874,60      | 246.829,76 C        |
| 008850001000029001                                    | PGTO. FOL 000002575 - INSS S/ SALARIOS     | 2130101020001 | 13        |       | 0,00            | 55.121,93      | 301.951,69 C        |
| 008850001000030001                                    | PGTO. NF 19081 - CEMETRA                   | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 8.106,70       | 310.058,39 C        |
| 008850001000031001                                    | PGTO. NF 456 - C A DE M FARIAS EIRE        | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 3.560,00       | 313.618,39 C        |
| 008850001000032001                                    | PGTO. NF 9933 - GALHARDI INFORMATICA       | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 1.072,96       | 314.691,35 C        |
| 008850001000033001                                    | PGTO. NF 15318 - TEIKO SUPORTE             | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 300,08         | 314.991,43 C        |
| 008850001000034001                                    | PGTO. FOL 000002573 - FOPAG 13* SALARIO    | 2130101010004 | 13        |       | 0,00            | 265,13         | 315.256,56 C        |
| 008850001000039001                                    | TRANSF CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO           | 1110401010001 | 13        |       | 450.000,00      | 0,00           | 134.743,44 D        |
| 10/12/2022                                            |                                            |               |           |       |                 |                |                     |
| 008850001000005001                                    | PGTO. NF 15126 - NOVA MEDICA               | 2110101010001 | 13        |       | 0,00            | 550,00         | 134.193,44 D        |
| 008850001000006001                                    | PGTO. BOL 12/2022 - CLARO S.A              | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 253,42         | 133.940,02 D        |
| 008850001000007001                                    | PGTO. BOL 12/2022 - CLARO S.A              | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 346,47         | 133.593,55 D        |
| 008850001000008001                                    | PGTO. FOL 000002573 - FOPAG 13* SALARIO    | 2130101010004 | 13        |       | 0,00            | 116,32         | 133.477,23 D        |
| 008850001000009001                                    | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201060002 | 13        |       | 0,01            | 0,00           | 133.477,24 D        |
| 21/12/2022                                            |                                            |               |           |       |                 |                |                     |
| 008850001000001001                                    | ADIANTE PA41222 - SODEMO PASS GESTAO D     | 1120201020001 | 13        |       | 0,00            | 3.650,00       | 129.827,24 D        |
| 008850001000002001                                    | PGTO. NF 597 - V. SANTOS SERVICOS A        | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 3.500,00       | 126.327,24 D        |
| 008850001000003001                                    | PGTO. NF 138115 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 13        |       | 0,00            | 3.184,80       | 123.142,44 D        |
| 008850001000004001                                    | PGTO. NF 9655 - CLEAN & PACK               | 2110101010001 | 13        |       | 0,00            | 830,00         | 122.312,44 D        |
| 008850001000005001                                    | PGTO. NF 3437325 - TOTVS S/A               | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 1.442,73       | 120.869,71 D        |
| 008850001000006001                                    | REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA          | 4110201010002 | 13        |       | 0,00            | 50,00          | 120.819,71 D        |
| 008850001000007001                                    | PGTO. FOL 000002597 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 13        |       | 0,00            | 955,91         | 119.863,80 D        |
| 008850001000008001                                    | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201060002 | 13        |       | 0,06            | 0,00           | 119.863,86 D        |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 40578 - BUYSOFT DO BRASIL LT      | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 1.950,00       | 117.913,86 D        |
| 22/12/2022                                            |                                            |               |           |       |                 |                |                     |
| 008850001000001001                                    | ADIANTE PA413612 - SURVEYMONKEY BRASIL     | 1120201020001 | 13        |       | 0,00            | 1.056,00       | 116.857,86 D        |
| 008850001000002001                                    | PGTO. NF 14117552 - HOSP ALB EINSTEIN      | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 6.250,00       | 110.607,86 D        |
| 008850001000003001                                    | PGTO. NF 25281 - M&M MATERIAIS DE CON      | 2110101060001 | 13        |       | 0,00            | 257,04         | 110.350,82 D        |
| 008850001000004001                                    | PGTO. NF 38445 - COMERCIAL DE GENEROS      | 2110101010001 | 13        |       | 0,00            | 960,60         | 109.390,22 D        |
| 008850001000005001                                    | PGTO. NF 38446 - COMERCIAL DE GENEROS      | 2110101010001 | 13        |       | 0,00            | 94,08          | 109.296,14 D        |
| 008850001000006001                                    | PGTO. NF 38447 - COMERCIAL DE GENEROS      | 2110101010001 | 13        |       | 0,00            | 97,95          | 109.198,19 D        |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NF 44 - O'LINHO DISTRIBUIDOR         | 2110101060001 | 13        |       | 0,00            | 6.373,12       | 102.825,07 D        |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NF 448 - MARLI APARECIDA DA S        | 2110101010001 | 13        |       | 0,00            | 204,00         | 102.621,07 D        |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 92117 - M&M MATERIAIS DE CON      | 2110101060001 | 13        |       | 0,00            | 1.287,62       | 101.333,45 D        |
| 008850001000010001                                    | PGTO. FOL 000002584 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13        |       | 0,00            | 4.173,58       | 97.159,87 D         |
| 008850001000011001                                    | PGTO. FOL 000002587 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 13        |       | 0,00            | 1.930,92       | 95.228,95 D         |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 880 - MEDCORP SERVICOS            | 2110101020001 | 13        |       | 0,00            | 31.674,37      | 63.554,58 D         |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 113498 - PHILIPS CLINICAL INF     | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 253,78         | 63.300,80 D         |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 28616 - PLANISA                   | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 7.224,74       | 56.076,06 D         |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 586942 - SOLUTI - SOLUCOES EM     | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 3.025,00       | 53.051,06 D         |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 586939 - SOLUTI - SOLUCOES EM     | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 300,00         | 52.751,06 D         |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 155 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI        | 2110101040001 | 13        |       | 0,00            | 18.033,42      | 34.717,64 D         |
| 008850001000018001                                    | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201060002 | 13        |       | 0,12            | 0,00           | 34.717,76 D         |
| 26/12/2022                                            |                                            |               |           |       |                 |                |                     |
| 008850001000004001                                    | PGTO. FT 65 - M & A REPRESENTACOES         | 2110101060001 | 13        |       | 0,00            | 4.500,00       | 30.217,76 D         |
| 008850001000005001                                    | PGTO. NF 17466 - V R C PEREIRA VAZ EI      | 2110101060001 | 13        |       | 0,00            | 165,00         | 30.052,76 D         |
| 008850001000006001                                    | PGTO. NF 620 - MYO2 SOLUCOES EM SAU        | 2110101060001 | 13        |       | 0,00            | 472,00         | 29.580,76 D         |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NF 6306 - MP COM MAT PSICOPEDA       | 2110101060001 | 13        |       | 0,00            | 1.425,60       | 28.155,16 D         |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NF 174369 - OTTOBOCK DO BRASIL T     | 2110101010001 | 13        |       | 0,00            | 16.200,00      | 11.955,16 D         |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 176671 - OTTOBOCK DO BRASIL T     | 2110101010001 | 13        |       | 0,00            | 18.900,00      | 6.944,84 C          |
| 008850001000010001                                    | PGTO. NF 46110 - ATOMED PRODUTOS MEDI      | 2110101010001 | 13        |       | 0,00            | 44.000,00      | 50.944,84 C         |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 1840541 - MONICA REGINA VAZ NE    | 2110101060001 | 13        |       | 0,00            | 918,40         | 51.863,24 C         |
| A TRANSPORTAR :                                       |                                            |               |           |       |                 |                | 57.157,81 C         |

|                                                       |                                                 |               |       |                 |                |                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|---------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                 |               |       |                 |                | Página: 5           |
| 33.453.830/0017-37                                    |                                                 |               |       |                 |                | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                                 |               |       |                 |                | Emissão: 10/01/2023 |
|                                                       |                                                 |               |       |                 |                |                     |
| 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: | 2.852.363,54 D | 57.157,81 C         |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 1847463 - MONICA REGINA VAZ NE         | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 5.294,57       | 57.157,81 C         |
| 008850001000013001                                    | RECEB. NF 31943 - SESPA CIIR                    |               | 13    | 1.653.627,35    | 0,00           | 1.596.469,54 D      |
| 008850001000017001                                    | TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO               | 1110401010001 | 13    | 140.000,00      | 0,00           | 1.736.469,54 D      |
| 008850001000018001                                    | ADIANP PAVR123 - SODEXO                         | 1120201020001 | 13    | 0,00            | 71.622,00      | 1.664.847,54 D      |
| 008850001000019001                                    | PGTO. NF 5778 - ALFEMA BELEM                    | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 5.443,30       | 1.659.404,24 D      |
| 008850001000020001                                    | REF. - BANPARA - REF PACOTE TARIFA PJ           | 4110201010002 | 13    | 0,00            | 411,00         | 1.658.993,24 D      |
| 27/12/2022                                            |                                                 |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000002001                                    | REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA            | 4110201010002 | 13    | 0,00            | 3,00           | 1.658.990,24 D      |
| 008850001000003001                                    | REF REPOSICAO FUNDO FIXO 12-2022                | 1110401010001 | 13    | 0,00            | 475,29         | 1.658.514,95 D      |
| 008850001000005001                                    | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT        | 3110201050002 | 13    | 0,01            | 0,00           | 1.658.514,96 D      |
| 28/12/2022                                            |                                                 |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000006001                                    | ADIANP PA424112 - SINDICATO DAS EMPRES          | 1120201020001 | 13    | 0,00            | 162,00         | 1.658.352,96 D      |
| 008850001000007001                                    | ADIANP PA424212 - CLINICA SOM DIAGNOST          | 1120201020001 | 13    | 0,00            | 468,17         | 1.657.884,79 D      |
| 008850001000008001                                    | ADIANP PA424312 - RAGDA CRISTINA FERRE          | 1120201020001 | 13    | 0,00            | 860,00         | 1.657.024,79 D      |
| 008850001000009001                                    | PGTO. BOL VT012023 - PASSE FACIL                | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 62.248,00      | 1.594.776,79 D      |
| 008850001000010001                                    | PGTO. NF 1047658 - PAP ESTUDANTES               | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 4.400,00       | 1.590.376,79 D      |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 123344 - M. F. DA S. FRANCO E          | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 1.132,90       | 1.589.243,89 D      |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 16479 - AMAZONMED COM DE MED           | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 1.560,00       | 1.587.683,89 D      |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 25419 - M&M MATERIAIS DE CON           | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 786,54         | 1.586.897,35 D      |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 294 - A MONTEIRO ALEVEDO               | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 221,00         | 1.586.676,35 D      |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 38654 - COMERCIAL DE GENEROS           | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 8.079,84       | 1.578.596,51 D      |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 38655 - COMERCIAL DE GENEROS           | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 310,29         | 1.578.286,22 D      |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 59 - C A B ASSUNCAO                    | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 258,00         | 1.578.028,22 D      |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 92337 - M&M MATERIAIS DE CON           | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 97,99          | 1.577.930,23 D      |
| 008850001000019001                                    | PGTO. NF 92338 - M&M MATERIAIS DE CON           | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 985,97         | 1.576.944,26 D      |
| 008850001000020001                                    | PGTO. NF 92344 - M&M MATERIAIS DE CON           | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 47,00          | 1.576.897,26 D      |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 1860871 - DANIELLE SILVA DE SO         | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 188,00         | 1.576.709,26 D      |
| 008850001000022001                                    | PGTO. FOL 000002600 - FOPAG - RESCISOS          | 2130101010003 | 13    | 0,00            | 5.386,02       | 1.571.323,24 D      |
| 008850001000023001                                    | PGTO. NF 123350 - M. F. DA S. FRANCO E          | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 132,00         | 1.571.191,24 D      |
| 008850001000024001                                    | PGTO. NF 2849 - EPAMINONDAS E SOUZA             | 2110101010001 | 13    | 0,00            | 1.500,00       | 1.569.691,24 D      |
| 008850001000025001                                    | PGTO. BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETORA         | 2150101010006 | 13    | 0,00            | 2.551,11       | 1.567.140,13 D      |
| 008850001000026001                                    | PGTO. BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETORA         | 2150101010006 | 13    | 0,00            | 2.551,11       | 1.564.589,02 D      |
| 008850001000027001                                    | REF. - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND -         | 4110101100006 | 13    | 0,00            | 33,45          | 1.564.555,57 D      |
| 008850001000028001                                    | REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA               | 4110201010002 | 13    | 0,00            | 69,00          | 1.564.486,57 D      |
| 008850001000029001                                    | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS | 3110201050002 | 13    | 0,34            | 0,00           | 1.564.486,91 D      |
| 29/12/2022                                            |                                                 |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000004001                                    | PGTO. NF 5987 - INTERION                        | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 172,50         | 1.564.314,41 D      |
| 008850001000005001                                    | PGTO. FOL 000002601 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 1.949,03       | 1.562.365,38 D      |
| 008850001000006001                                    | PGTO. FOL 000002602 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 3.991,24       | 1.558.374,14 D      |
| 008850001000007001                                    | PGTO. FOL 000002603 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 3.227,46       | 1.555.146,68 D      |
| 008850001000008001                                    | PGTO. FOL 000002604 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 2.236,59       | 1.552.910,09 D      |
| 008850001000009001                                    | PGTO. FOL 000002605 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 1.840,22       | 1.551.069,87 D      |
| 008850001000010001                                    | PGTO. FOL 000002606 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 6.225,38       | 1.544.844,49 D      |
| 008850001000011001                                    | PGTO. FOL 000002607 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 2.896,05       | 1.541.948,44 D      |
| 008850001000012001                                    | PGTO. FOL 000002608 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 1.917,40       | 1.540.031,04 D      |
| 008850001000013001                                    | PGTO. FOL 000002609 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 2.961,00       | 1.537.070,04 D      |
| 008850001000014001                                    | PGTO. FOL 000002610 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 1.504,39       | 1.535.565,65 D      |
| 008850001000015001                                    | PGTO. FOL 000002611 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 1.981,14       | 1.533.584,51 D      |
| 008850001000016001                                    | PGTO. FOL 000002612 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 1.822,69       | 1.531.761,82 D      |
| 008850001000017001                                    | PGTO. FOL 000002613 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 1.912,14       | 1.529.849,68 D      |
| 008850001000018001                                    | PGTO. FOL 000002614 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 3.568,19       | 1.526.281,49 D      |
| 008850001000019001                                    | PGTO. FOL 000002615 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 905,85         | 1.525.375,64 D      |
| 008850001000020001                                    | PGTO. FOL 000002616 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 1.206,40       | 1.524.169,24 D      |
| 008850001000021001                                    | PGTO. FOL 000002617 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 3.528,46       | 1.520.640,78 D      |
| 008850001000022001                                    | PGTO. FOL 000002618 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 1.913,25       | 1.518.727,53 D      |
| 008850001000023001                                    | PGTO. FOL 000002619 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 2.932,57       | 1.515.794,96 D      |
| 008850001000024001                                    | PGTO. FOL 000002620 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 2.954,71       | 1.512.840,25 D      |
| 008850001000025001                                    | PGTO. FOL 000002621 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 2.812,15       | 1.510.028,10 D      |
| 008850001000026001                                    | PGTO. FOL 000002622 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 905,32         | 1.509.122,78 D      |
| 008850001000027001                                    | PGTO. FOL 000002623 - FOPAG FERIAS              | 1120201010003 | 13    | 0,00            | 1.835,31       | 1.507.287,47 D      |
| 008850001000028001                                    | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT        | 3110201050002 | 13    | 0,07            | 0,00           | 1.507.287,54 D      |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                                 |               |       | 2.544.499,50    | 3.889.575,50   | 1.507.287,54 D      |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                       |               |       |                 |                |                     |
| 111020101                                             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO      |               |       |                 |                |                     |
| CONTA - 1110201010039                                 | - BANPARA CC 556338-0 - CIIR                    |               |       |                 |                |                     |
|                                                       |                                                 |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.179,32 D     |                     |
| 15/12/2022                                            |                                                 |               |       |                 |                |                     |
| 008850001000003001                                    | REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS          | 3110201050006 | 13    | 0,00            | 7.897,34       | 6.718,02 C          |
| 008850001000005001                                    | TRANSF. CONTA PROVISAO APLI P/ PROVISAO         | 1110401010001 | 13    | 307.927,68      | 0,00           | 301.209,66 D        |
| 008850001000006001                                    | REF TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO           | 1110401010001 | 13    | 0,00            | 300.000,00     | 1.209,66 D          |
| 19/12/2022                                            |                                                 |               |       |                 |                |                     |
| 0088500010000035001                                   | REF. - INDSH-CIIR - REF IR S/ RENDIMENTO        | 3110201050006 | 13    | 0,00            | 11.914,60      | 10.704,94 C         |
| 0088500010000037001                                   | TRANSF. CONTA PROVISAO APLI P/ PROVISAO         | 1110401010001 | 13    | 461.983,46      | 0,00           | 451.278,52 D        |
| A TRANSPORTAR :                                       |                                                 |               |       |                 |                | 1.278,52 D          |

|                                                        |                                            |                              |       |                     |                |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------|----------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  |                                            | 23.453.830/0017-37           |       | Página: 6           |                |                |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL                                 |                                            | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |       | DT.Ref.: 10/01/2023 |                |                |
| SIGA /CTBR400/v.12                                     |                                            |                              |       | Emissão: 10/01/2023 |                |                |
| Hora...: 11:23:00                                      |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 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     |                                            |                              |       | SALDO ANTERIOR:     | 1.179,32 D     |                |
| DE TRANSPORTE :                                        |                                            |                              |       |                     |                | 1.278,52 D     |
| 008850001000038001                                     | TRANSF CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO           | 1110401010001                | 13    | 0,00                | 450.000,00     | 1.278,52 D     |
| 26/12/2022                                             |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 008850001000002001                                     | REF. - BANPARA - REF PACOTE TARIFA PJ      | 4110201010002                | 13    | 0,00                | 98,00          | 1.180,52 D     |
| 008850001000003001                                     | REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS     | 3110201050006                | 13    | 0,00                | 3.737,34       | 2.556,82 C     |
| 008850001000015001                                     | TRANSF CONTA PROVISAO APLI P/ PROVISAO     | 1110401010001                | 13    | 143.756,24          | 0,00           | 141.199,42 D   |
| 008850001000016001                                     | TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO          | 1110401010001                | 13    | 0,00                | 140.000,00     | 1.199,42 D     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                            |                              |       | 913.667,38          | 913.647,28     | 1.199,42 D     |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 111020101                                              | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |                              |       |                     |                |                |
| CONTA - 1110201010040 - BANPARA CC 556332-5 - CIIR     |                                            |                              |       | SALDO ANTERIOR:     | 750,08 D       |                |
| 26/12/2022                                             |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 008850001000001001                                     | REF. - BANPARA - REF PACOTE TARIFA PJ      | 4110201010002                | 13    | 0,00                | 98,00          | 652,08 D       |
| 008850001000021001                                     | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT   | 3110201050002                | 13    | 0,34                | 0,00           | 652,42 D       |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                            |                              |       | 0,34                | 98,00          | 652,42 D       |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 111030101                                              | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO |                              |       |                     |                |                |
| CONTA - 1110301010044 - BANPARA CA 556338-0 - CIIR     |                                            |                              |       | SALDO ANTERIOR:     | 7.221.745,82 D |                |
| 15/12/2022                                             |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 008850001000004001                                     | TRANSF. CONTA PROVISAO APLI P/ PROVISAO    | 1110401010001                | 13    | 0,00                | 307.927,68     | 6.913.818,14 D |
| 19/12/2022                                             |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 008850001000036001                                     | TRANSF. CONTA PROVISAO APLI P/ PROVISAO    | 1110401010001                | 13    | 0,00                | 461.983,46     | 6.451.834,68 D |
| 26/12/2022                                             |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 008850001000014001                                     | TRANSF CONTA PROVISAO APLI P/ PROVISAO     | 1110401010001                | 13    | 0,00                | 143.756,24     | 6.308.078,44 D |
| 008850001000022001                                     | REF. - INDSH-CIIR - REF RENDIMENTOS S/ A   | 3110201050002                | 13    | 78.937,51           | 0,00           | 6.387.015,95 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                            |                              |       | 78.937,51           | 913.667,38     | 6.387.015,95 D |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 111040101                                              | - TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 |                              |       |                     |                |                |
| CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS       |                                            |                              |       | SALDO ANTERIOR:     | 0,00           |                |
| 15/12/2022                                             |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 008850001000004001                                     | TRANSF. CONTA PROVISAO APLI P/ PROVISAO    | 1110301010044                | 13    | 307.927,68          | 0,00           | 307.927,68 D   |
| 008850001000005001                                     | TRANSF. CONTA PROVISAO APLI P/ PROVISAO    | 1110201010039                | 13    | 0,00                | 307.927,68     | 0,00           |
| 008850001000006001                                     | REF TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO      | 1110201010039                | 13    | 300.000,00          | 0,00           | 300.000,00 D   |
| 008850001000007001                                     | REF TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO      | 1110201010038                | 13    | 0,00                | 300.000,00     | 0,00           |
| 19/12/2022                                             |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 008850001000036001                                     | TRANSF. CONTA PROVISAO APLI P/ PROVISAO    | 1110301010044                | 13    | 461.983,46          | 0,00           | 461.983,46 D   |
| 008850001000037001                                     | TRANSF. CONTA PROVISAO APLI P/ PROVISAO    | 1110201010039                | 13    | 0,00                | 461.983,46     | 0,00           |
| 008850001000038001                                     | TRANSF CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO           | 1110201010039                | 13    | 450.000,00          | 0,00           | 450.000,00 D   |
| 008850001000039001                                     | TRANSF CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO           | 1110201010038                | 13    | 0,00                | 450.000,00     | 0,00           |
| 26/12/2022                                             |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 008850001000014001                                     | TRANSF CONTA PROVISAO APLI P/ PROVISAO     | 1110301010044                | 13    | 143.756,24          | 0,00           | 143.756,24 D   |
| 008850001000015001                                     | TRANSF CONTA PROVISAO APLI P/ PROVISAO     | 1110201010039                | 13    | 0,00                | 143.756,24     | 0,00           |
| 008850001000016001                                     | TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO          | 1110201010039                | 13    | 140.000,00          | 0,00           | 140.000,00 D   |
| 008850001000017001                                     | TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO          | 1110201010038                | 13    | 0,00                | 140.000,00     | 0,00           |
| 27/12/2022                                             |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 008850001000003001                                     | REF REPOSICAO FUNDO FIXO 12-2022           | 1110201010038                | 13    | 475,29              | 0,00           | 475,29 D       |
| 008850001000004001                                     | REF REPOSICAO FUNDO FIXO 12-2022           | 1110101010013                | 13    | 0,00                | 475,29         | 0,00           |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                            |                              |       | 1.804.142,67        | 1.804.142,67   | 0,00           |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 112010101                                              | - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              |                              |       |                     |                |                |
| CONTA - 1120101010016 - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017 |                                            |                              |       | SALDO ANTERIOR:     | 2.957.254,71 D |                |
| 01/12/2022                                             |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 008850001000001001                                     | VLR REF.NF 31943 - SESP/ CIIR              | 3110101050021                | 13    | 3.307.254,70        | 0,00           | 6.264.509,41 D |
| 26/12/2022                                             |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 008850001000013002                                     | RECEB.NF 31943 - SESP/ CIIR                |                              | 13    | 0,00                | 1.653.627,35   | 4.610.882,06 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                            |                              |       | 3.307.254,70        | 1.653.627,35   | 4.610.882,06 D |
| CONTA DESCRICAO                                        |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 112020101                                              | - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         |                              |       |                     |                |                |
| CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO     |                                            |                              |       | SALDO ANTERIOR:     | 336.186,97 D   |                |
| 31/12/2022                                             |                                            |                              |       |                     |                |                |
| 008890001000001023                                     | DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2022           | 2130101010004                | 13    | 0,00                | 330.589,81     | 5.597,16 D     |
| 008890001000001046                                     | DESC.130 RESCISAO REF: 12/2022             | 2130101010001                | 13    | 0,00                | 9.992,50       | 4.395,34 C     |
| 008890001000001061                                     | DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2022              | 2130101010001                | 13    | 0,00                | 2.930,22       | 7.325,56 C     |
| 008890001000002001                                     | DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2022              |                              | 13    | 7.325,56            | 0,00           | 0,00           |



RESPEITO À VIDA

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                        |               |       |                 |              | Página: 8           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                        |               |       |                 |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                        |               |       |                 |              | Emissão: 10/01/2023 |
| SIGA /CTBR400/v.12                                    |                                        |               |       |                 |              |                     |
| Hora.: 11:23:02                                       |                                        |               |       |                 |              |                     |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL         |
| 0088500010000003001                                   | REF ADTNF 12 -DANILO M PANTOJA         | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 250,00       | 184.444,13 D        |
| 0088500010000004001                                   | REF ADTNF 248528 -DIAMANTINO & CIA LTD | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 1.237,00     | 183.207,13 D        |
| 0088500010000005001                                   | REF ADTNF 129197 -DIAMANTINO & CIA LTD | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 524,42       | 182.682,71 D        |
| 0088500010000006001                                   | ADIANF PA424112 - SINDICATO DAS EMPRES | 1110201010038 | 13    | 162,00          | 0,00         | 182.844,71 D        |
| 0088500010000007001                                   | ADIANF PA424212 - CLINICA SOM DIAGNOST | 1110201010038 | 13    | 468,17          | 0,00         | 183.312,88 D        |
| 0088500010000008001                                   | ADIANF PA424312 - RAGDA CRISTINA FERRE | 1110201010038 | 13    | 860,00          | 0,00         | 184.172,88 D        |
| 30/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 0088500010000002001                                   | REF ADTNF 45027 -SODEXO                | 2110101040001 | 13    | 0,00            | 71.622,00    | 112.550,88 D        |
| 0088500010000003001                                   | REF ADTNF 211 -SINDICATO DAS EMPRES    | 2110101060001 | 13    | 0,00            | 162,00       | 112.388,88 D        |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                        |               |       | 85.195,39       | 84.850,73    | 112.388,88 D        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |               |       |                 |              |                     |
| 112020102                                             | - OUTROS CREDITOS - SAUDE              |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 1120201020008                                 | - DEPOSITO JUDICIAL                    |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                        |               |       | SALDO ANTERIOR: | 39.249,20 D  |                     |
| 01/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                        |               |       | 13              | 0,00         | 0,00                |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                        |               |       |                 |              | 39.249,20 D         |
|                                                       |                                        |               |       | 0,00            | 0,00         | 39.249,20 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |               |       |                 |              |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 1130101010001                                 | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL       |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                        |               |       | SALDO ANTERIOR: | 127.083,73 D |                     |
| 15/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 0088100010000007001                                   | REF.NF. 138554 - F CARDOSO             |               | 13    | 467,40          | 0,00         | 127.551,13 D        |
| 0088100010000008001                                   | REF.NF. 148925 - BRASFARMA             |               | 13    | 916,00          | 0,00         | 128.467,13 D        |
| 28/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 00881000100000027001                                  | REF.NF. 85 - LPP GOMES MEDICAMENT      |               | 13    | 780,00          | 0,00         | 129.247,13 D        |
| 31/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 0000010010000006045                                   | CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 12/2022   | 4110101060001 | 13    | 0,00            | 3.474,75     | 125.772,38 D        |
| 0000010010000006120                                   | PERDA DROGAS E MEDIC. 12/2022          | 4110101060001 | 13    | 0,00            | 1.359,53     | 124.412,85 D        |
| 0000010010000006139                                   | INVENTARIO DROGAS E MEDIC. - 12/2022   | 4110101060001 | 13    | 43.459,49       | 0,00         | 167.872,34 D        |
| 0000010010000006151                                   | INVENTARIO DROGAS E MEDIC. - 12/2022   | 4110101060001 | 13    | 0,00            | 596,27       | 167.276,07 D        |
| 0000010010000006153                                   | AJUSTE DROGAS E MEDIC. 12/2022         | 4110101060001 | 13    | 39,10           | 0,00         | 167.315,17 D        |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                        |               |       | 45.661,99       | 5.430,55     | 167.315,17 D        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |               |       |                 |              |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 1130101010002                                 | - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE         |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                        |               |       | SALDO ANTERIOR: | 480.300,50 D |                     |
| 09/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 0088100010000008001                                   | REF.NF. 340 - HELP SAUDE STORE LTD     |               | 13    | 199,20          | 0,00         | 480.499,70 D        |
| 12/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 0088100010000005001                                   | REF.NF. 16479 - AMAZONMED COM DE MED   |               | 13    | 1.560,00        | 0,00         | 482.059,70 D        |
| 15/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 11404 - PHBR MEDICAL COM. E    |               | 13    | 1.850,00        | 0,00         | 483.909,70 D        |
| 0088100010000005001                                   | REF.NF. 123350 - M. F. DA S. FRANCO E  |               | 13    | 132,00          | 0,00         | 484.041,70 D        |
| 0088100010000007003                                   | REF.NF. 138554 - F CARDOSO             |               | 13    | 129,60          | 0,00         | 484.171,30 D        |
| 0088100010000009001                                   | REF.NF. 15126 - NOVA MEDICA            |               | 13    | 550,00          | 0,00         | 484.721,30 D        |
| 0088100010000013001                                   | REF.NF. 696283 - RIOCLARENSE FILIALMG  |               | 13    | 3.170,80        | 0,00         | 487.892,10 D        |
| 21/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 0088100010000007001                                   | REF.NF. 6306 - MP COM MAT PSICOPEDA    |               | 13    | 1.122,00        | 0,00         | 489.014,10 D        |
| 00881000100000022001                                  | REF.NF. 675 - S.C. RODRIGUES           |               | 13    | 880,00          | 0,00         | 489.894,10 D        |
| 26/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 0088100010000007001                                   | REF.NF. 139 - MM COMERCIO DE CONFE     |               | 13    | 5.050,00        | 0,00         | 494.944,10 D        |
| 0088100010000008001                                   | REF.NF. 228604 - DILEPE IND.COM. MAT.  |               | 13    | 992,00          | 0,00         | 495.936,10 D        |
| 0088100010000011001                                   | REF.NF. 2518 - LOBATO COMERCIO DE P    |               | 13    | 749,70          | 0,00         | 496.685,80 D        |
| 0088100010000013001                                   | REF.NF. 3048 - MARQUES & DUARTE COM    |               | 13    | 500,00          | 0,00         | 497.185,80 D        |
| 0088100010000015001                                   | REF.NF. 376 - HELP SAUDE STORE LTD     |               | 13    | 2.107,20        | 0,00         | 499.293,00 D        |
| 28/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 00881000100000025001                                  | REF.NF. 586 - ABAMAR PRODUTOS PARA     |               | 13    | 1.600,00        | 0,00         | 500.893,00 D        |
| 30/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 0088100010000013001                                   | REF.NF. 139076 - F CARDOSO             |               | 13    | 840,00          | 0,00         | 501.733,00 D        |
| 0088100010000014001                                   | REF.NF. 14825 - MEDICAL SHOPPING       |               | 13    | 1.755,00        | 0,00         | 503.488,00 D        |
| 0088100010000019001                                   | REF.NF. 31888 - TRIMED                 |               | 13    | 362,00          | 0,00         | 503.850,00 D        |
| 0088100010000020001                                   | REF.NF. 31968 - TRIMED                 |               | 13    | 5.522,00        | 0,00         | 509.372,00 D        |
| 31/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 0000010010000006041                                   | CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 12/2022   | 4110101060002 | 13    | 0,00            | 29.402,95    | 479.969,05 D        |
| 0000010010000006118                                   | PERDA MAT. HOSPITALAR 12/2022          | 4110101060002 | 13    | 0,00            | 231,04       | 479.738,01 D        |
| 0000010010000006136                                   | INVENTARIO MAT. HOSPITALAR - 12/2022   | 4110101060002 | 13    | 9.141,24        | 0,00         | 488.879,25 D        |
| 0000010010000006148                                   | INVENTARIO MAT. HOSPITALAR - 12/2022   | 4110101060002 | 13    | 0,00            | 27.996,88    | 460.882,37 D        |
| 0000010010000006154                                   | AJUSTE MAT. HOSPITALAR 12/2022         | 4110101060002 | 13    | 6,73            | 0,00         | 460.889,10 D        |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                        |               |       | 38.219,47       | 57.630,87    | 460.889,10 D        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |               |       |                 |              |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 1130101010003                                 | - GENEROS ALIMENTICIOS                 |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                        |               |       | SALDO ANTERIOR: | 17.913,01 D  |                     |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                        |               |       |                 |             |              | Página: 9           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|
| 33.453.830/0017-37                                    |                                        |               |       |                 |             |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                        |               |       |                 |             |              | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL  |                     |
| 09/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000005001                                   | REF.NF. 291 - A MONTEIRO AZEVEDO       |               | 13    | 359,84          | 0,00        | 18.272,85 D  |                     |
| 19/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 6713 - CASA BRANCA MINERACA    |               | 13    | 2.372,20        | 0,00        | 20.645,05 D  |                     |
| 21/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000003001                                   | REF.NF. 1840541 - MONICA REGINA VAZ NE |               | 13    | 643,40          | 0,00        | 21.288,45 D  |                     |
| 0088100010000018001                                   | REF.NF. 38654 - COMERCIAL DE GENEROS   |               | 13    | 8.079,84        | 0,00        | 29.368,29 D  |                     |
| 0088100010000019001                                   | REF.NF. 38655 - COMERCIAL DE GENEROS   |               | 13    | 287,55          | 0,00        | 29.655,84 D  |                     |
| 0088100010000020001                                   | REF.NF. 38867 - COMERCIAL DE GENEROS   |               | 13    | 808,68          | 0,00        | 30.464,52 D  |                     |
| 23/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000009001                                   | REF.NF. 1860871 - DANIELLE SILVA DE SO |               | 13    | 188,00          | 0,00        | 30.652,52 D  |                     |
| 26/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000012001                                   | REF.NF. 294 - A MONTEIRO AZEVEDO       |               | 13    | 221,00          | 0,00        | 30.873,52 D  |                     |
| 30/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000018001                                   | REF.NF. 299 - A MONTEIRO AZEVEDO       |               | 13    | 700,00          | 0,00        | 31.573,52 D  |                     |
| 31/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0000010010000004035                                   | CONSUMO DE GENEROS - 12/2022           | 4110101070002 | 13    | 0,00            | 23.459,38   | 8.114,14 D   |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                        |               |       | 13.660,51       | 23.459,38   | 8.114,14 D   |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |               |       |                 |             |              |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |       |                 |             |              |                     |
| CONTA - 1130101010004                                 | - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO   |               |       |                 |             |              |                     |
|                                                       |                                        |               |       | SALDO ANTERIOR: | 90.761,99 D |              |                     |
| 12/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000007001                                   | REF.NF. 55 - O' LIMPO DISTRIBUIDOR     |               | 13    | 7.513,60        | 0,00        | 98.275,59 D  |                     |
| 15/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000003001                                   | REF.NF. 118637 - IMPERSIK              |               | 13    | 484,80          | 0,00        | 98.760,39 D  |                     |
| 0088100010000004001                                   | REF.NF. 118809 - IMPERSIK              |               | 13    | 190,00          | 0,00        | 98.950,39 D  |                     |
| 0088100010000006001                                   | REF.NF. 13030 - J.R COMERCIO E SERVI   |               | 13    | 886,80          | 0,00        | 99.837,19 D  |                     |
| 21/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000019003                                   | REF.NF. 38655 - COMERCIAL DE GENEROS   |               | 13    | 22,74           | 0,00        | 99.859,93 D  |                     |
| 0088100010000020003                                   | REF.NF. 38867 - COMERCIAL DE GENEROS   |               | 13    | 73,10           | 0,00        | 99.933,03 D  |                     |
| 0088100010000023001                                   | REF.NF. 942707 - FORTE COMERCIO DE PR  |               | 13    | 97,50           | 0,00        | 100.030,53 D |                     |
| 23/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000008001                                   | REF.NF. 1847463 - MONICA REGINA VAZ NE |               | 13    | 35,57           | 0,00        | 100.066,10 D |                     |
| 26/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 118982 - IMPERSIK              |               | 13    | 646,70          | 0,00        | 100.712,80 D |                     |
| 0088100010000005001                                   | REF.NF. 13086 - J.R COMERCIO E SERVI   |               | 13    | 560,00          | 0,00        | 101.272,80 D |                     |
| 0088100010000010001                                   | REF.NF. 24852 - SUPER CLEAN COM MAT    |               | 13    | 600,00          | 0,00        | 101.872,80 D |                     |
| 0088100010000018001                                   | REF.NF. 65 - O' LIMPO DISTRIBUIDOR     |               | 13    | 7.513,60        | 0,00        | 109.386,40 D |                     |
| 0088100010000019001                                   | REF.NF. 6749 - COMERCIAL DE GENEROS    |               | 13    | 78,00           | 0,00        | 109.464,40 D |                     |
| 27/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 250279 - JOAB A. DE BRITO      |               | 13    | 6,00            | 0,00        | 109.470,40 D |                     |
| 28/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000025003                                   | REF.NF. 586 - ABAMAR PRODUTOS PARA     |               | 13    | 181,60          | 0,00        | 109.652,00 D |                     |
| 30/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000012001                                   | REF.NF. 13051 - J.R COMERCIO E SERVI   |               | 13    | 870,00          | 0,00        | 110.522,00 D |                     |
| 0088100010000024001                                   | REF.NF. 590 - ABAMAR PRODUTOS PARA     |               | 13    | 332,00          | 0,00        | 110.854,00 D |                     |
| 31/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0000010010000006038                                   | CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 12/2022       | 4110101070004 | 13    | 0,00            | 33.386,74   | 77.467,26 D  |                     |
| 0000010010000006128                                   | PERDA MAT. LIMPEZA 11/2022             | 4110101070004 | 13    | 0,00            | 339,57      | 77.127,69 D  |                     |
| 0000010010000006134                                   | INVENTARIO MAT. LIMPEZA - 12/2022      | 4110101070004 | 13    | 4.556,02        | 0,00        | 81.683,71 D  |                     |
| 0000010010000006146                                   | INVENTARIO MAT. LIMPEZA - 12/2022      | 4110101070004 | 13    | 0,00            | 51.696,59   | 29.987,12 D  |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                        |               |       | 24.648,03       | 85.422,90   | 29.987,12 D  |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |               |       |                 |             |              |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |       |                 |             |              |                     |
| CONTA - 1130101010006                                 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS   |               |       |                 |             |              |                     |
|                                                       |                                        |               |       | SALDO ANTERIOR: | 81.688,36 D |              |                     |
| 09/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000004001                                   | REF.NF. 2849 - EPAMINONDAS E SOUZA     |               | 13    | 1.500,00        | 0,00        | 83.188,36 D  |                     |
| 0088100010000009001                                   | REF.NF. 448 - MARLI APARECIDA DA S     |               | 13    | 204,00          | 0,00        | 83.392,36 D  |                     |
| 12/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 1047658 - PAP ESTUDANTES       |               | 13    | 4.400,00        | 0,00        | 87.792,36 D  |                     |
| 0088100010000004001                                   | REF.NF. 1665 - A. C. C. FAVACHO EST    |               | 13    | 48,00           | 0,00        | 87.840,36 D  |                     |
| 0088100010000008001                                   | REF.NF. 59 - C A B ASSUNCAO            |               | 13    | 258,00          | 0,00        | 88.098,36 D  |                     |
| 15/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 1026 - KARILIA COMERCIO DE     |               | 13    | 2.520,00        | 0,00        | 90.618,36 D  |                     |
| 0088100010000010001                                   | REF.NF. 2858 - EPAMINONDAS E SOUZA     |               | 13    | 533,00          | 0,00        | 91.151,36 D  |                     |
| 0088100010000011001                                   | REF.NF. 2859 - EPAMINONDAS E SOUZA     |               | 13    | 572,50          | 0,00        | 91.723,86 D  |                     |
| 0088100010000012001                                   | REF.NF. 2861 - EPAMINONDAS E SOUZA     |               | 13    | 144,30          | 0,00        | 91.868,16 D  |                     |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |               |       |                 |             |              | Página: 10          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                         |               |       |                 |             |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                         |               |       |                 |             |              | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL  |                     |
| 21/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 1047765 - PAP ESTUDANTES        |               | 13    | 515,85          | 0,00        | 92.384,01 D  |                     |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 1047766 - PAP ESTUDANTES        |               | 13    | 295,80          | 0,00        | 92.679,81 D  |                     |
| 008810001000005001                                    | REF.NF. 26654 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 163,90          | 0,00        | 92.843,71 D  |                     |
| 008810001000007003                                    | REF.NF. 6306 - MP COM MAT PSICOPEDA     |               | 13    | 303,60          | 0,00        | 93.147,31 D  |                     |
| 008810001000009001                                    | REF.NF. 92980 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 402,78          | 0,00        | 93.550,09 D  |                     |
| 008810001000010001                                    | REF.NF. 92981 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 154,95          | 0,00        | 93.705,04 D  |                     |
| 008810001000011001                                    | REF.NF. 11351 - LINK COMERCIO E DIST    |               | 13    | 547,96          | 0,00        | 94.253,00 D  |                     |
| 008810001000012001                                    | REF.NF. 13046 - J.R COMERCIO E SERVI    |               | 13    | 269,70          | 0,00        | 94.522,70 D  |                     |
| 008810001000013001                                    | REF.NF. 13063 - J.R COMERCIO E SERVI    |               | 13    | 290,96          | 0,00        | 94.813,66 D  |                     |
| 008810001000017001                                    | REF.NF. 23884 - P L FADEL               |               | 13    | 529,00          | 0,00        | 95.342,66 D  |                     |
| 26/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 1047767 - PAP ESTUDANTES        |               | 13    | 338,25          | 0,00        | 95.680,91 D  |                     |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 13105 - J.R COMERCIO E SERVI    |               | 13    | 727,54          | 0,00        | 96.408,45 D  |                     |
| 008810001000017001                                    | REF.NF. 6325 - MP COM MAT PSICOPEDA     |               | 13    | 363,00          | 0,00        | 96.771,45 D  |                     |
| 28/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 008810001000025004                                    | REF.NF. 586 - ABAMAR PRODUTOS PARA      |               | 13    | 450,00          | 0,00        | 97.221,45 D  |                     |
| 30/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 008810001000009001                                    | REF.NF. 1047983 - PAP ESTUDANTES        |               | 13    | 280,55          | 0,00        | 97.502,00 D  |                     |
| 008810001000015001                                    | REF.NF. 1871121 - MONICA REGINA VAZ NE  |               | 13    | 3.300,00        | 0,00        | 100.802,00 D |                     |
| 008810001000017001                                    | REF.NF. 23800 - P L FADEL               |               | 13    | 142,14          | 0,00        | 100.944,14 D |                     |
| 008810001000024003                                    | REF.NF. 590 - ABAMAR PRODUTOS PARA      |               | 13    | 198,00          | 0,00        | 101.142,14 D |                     |
| 31/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 000001001000006036                                    | CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 12/2022 | 4110101070003 | 13    | 0,00            | 20.267,40   | 80.874,74 D  |                     |
| 000001001000006132                                    | INVENTARIO MAT. EXPEDIENTE - 12/2022    | 4110101070003 | 13    | 3.840,01        | 0,00        | 84.714,75 D  |                     |
| 000001001000006144                                    | INVENTARIO MAT. EXPEDIENTE - 12/2022    | 4110101070003 | 13    | 0,00            | 13.720,76   | 70.993,99 D  |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |       | 23.293,79       | 33.988,16   | 70.993,99 D  |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |               |       |                 |             |              |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE      |               |       |                 |             |              |                     |
| CONTA - 1130101010007                                 | - ENXOVAIS                              |               |       |                 |             |              |                     |
|                                                       |                                         |               |       | SALDO ANTERIOR: | 8.855,54 D  |              |                     |
| 12/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 008810001000009001                                    | REF.NF. 620 - MYO2 SOLUCOES EM SAU      |               | 13    | 472,00          | 0,00        | 9.327,54 D   |                     |
| 15/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 008810001000010003                                    | REF.NF. 2858 - EPAMINONDAS E SOUZA      |               | 13    | 104,50          | 0,00        | 9.432,04 D   |                     |
| 31/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 000001001000006129                                    | CONSUMO ENXOVAL - 12/2022               | 4110101070006 | 13    | 0,00            | 3.545,96    | 5.886,08 D   |                     |
| 000001001000006142                                    | INVENTARIO ENXOVAL - 12/2022            | 4110101070006 | 13    | 0,00            | 5.886,08    | 0,00         |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |       | 576,50          | 9.432,04    | 0,00         |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |               |       |                 |             |              |                     |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE      |               |       |                 |             |              |                     |
| CONTA - 1130101010008                                 | - MATERIAIS DE MANUTENCAO               |               |       |                 |             |              |                     |
|                                                       |                                         |               |       | SALDO ANTERIOR: | 89.843,98 D |              |                     |
| 09/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 242089 - DIAMANTINO & CIA LTD   |               | 13    | 1.232,38        | 0,00        | 91.076,36 D  |                     |
| 008810001000012001                                    | REF.NF. 92337 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 97,99           | 0,00        | 91.174,35 D  |                     |
| 008810001000013001                                    | REF.NF. 92344 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 47,00           | 0,00        | 91.221,35 D  |                     |
| 12/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 008810001000010001                                    | REF.NF. 92338 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 985,97          | 0,00        | 92.207,32 D  |                     |
| 14/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 008810001000002001                                    | REF.NF. 4305 - TREVO SERVICOS E COM     |               | 13    | 2.060,00        | 0,00        | 94.267,32 D  |                     |
| 15/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 008810001000014001                                    | REF.NF. 8768 - FLORICULTURA Q BELL      |               | 13    | 3.200,00        | 0,00        | 97.467,32 D  |                     |
| 21/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 25419 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 786,54          | 0,00        | 98.253,86 D  |                     |
| 008810001000026001                                    | REF.NF. 25694 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 9.587,70        | 0,00        | 107.841,56 D |                     |
| 008810001000027001                                    | REF.NF. 92979 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 7.344,63        | 0,00        | 115.186,19 D |                     |
| 23/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 008810001000008003                                    | REF.NF. 1847463 - MONICA REGINA VAZ NE  |               | 13    | 5.259,00        | 0,00        | 120.445,19 D |                     |
| 28/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000019001                                   | REF.NF. 12 - DANILO M PANTOJA           |               | 13    | 500,00          | 0,00        | 120.945,19 D |                     |
| 008810001000022001                                    | REF.NF. 243528 - DIAMANTINO & CIA LTD   |               | 13    | 1.237,00        | 0,00        | 122.182,19 D |                     |
| 30/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000010001                                   | REF.NF. 10703 - DICASA COMERCIO DE M    |               | 13    | 2.443,37        | 0,00        | 124.625,56 D |                     |
| 008810001000026001                                    | REF.NF. 692 - CASA DO GESSO             |               | 13    | 892,00          | 0,00        | 125.517,56 D |                     |
| 008810001000027001                                    | REF.NF. 93533 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 329,93          | 0,00        | 125.847,49 D |                     |
| 008810001000030001                                    | REF.NF. 93647 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 30,39           | 0,00        | 125.877,88 D |                     |
| 31/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 000001001000006040                                    | CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 12/2022    | 4110101070005 | 13    | 0,00            | 32.264,54   | 93.613,34 D  |                     |
| 000001001000006135                                    | INVENTARIO MAT. MANUTENCAO - 12/2022    | 4110101070005 | 13    | 6.860,33        | 0,00        | 100.473,67 D |                     |
| 000001001000006147                                    | INVENTARIO MAT. MANUTENCAO - 12/2022    | 4110101070005 | 13    | 0,00            | 64.973,50   | 35.500,17 D  |                     |



| SICA /CTBR400/v.12<br>Hora...: 11:23:04 |                                            | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>23.453.830/0017-37<br>RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |       | Pagina: 11<br>DT.Ref.: 10/01/2023<br>Emissao: 10/01/2023 |              |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 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 ==>           |                                            |                                                                                                                                    |       | 42.894,23                                                | 97.238,04    | 35.500,17 D    |
| CONTA                                   | DESCRICAO                                  |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 113010101                               | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| CONTA - 1130101010009                   | - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR:                                          | 626.617,35 D |                |
| 09/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0088100010000010001                     | REF.NF. 46110 - ATOMED PRODUTOS MEDI       |                                                                                                                                    | 13    | 88.000,00                                                | 0,00         | 714.617,35 D   |
| 12/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0088100010000006001                     | REF.NF. 1827479 - LIZANDRA MONTEIRO MI     |                                                                                                                                    | 13    | 2.640,00                                                 | 0,00         | 717.257,35 D   |
| 15/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0088100010000017001                     | REF.NF. 176672 - OTTOBOCK DO BRASIL T      |                                                                                                                                    | 13    | 64.800,00                                                | 0,00         | 782.057,35 D   |
| 23/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0088100010000007001                     | REF.NF. 176671 - OTTOBOCK DO BRASIL T      |                                                                                                                                    | 13    | 56.700,00                                                | 0,00         | 838.757,35 D   |
| 26/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0088100010000014001                     | REF.NF. 32002 - DELLAMED S.A.              |                                                                                                                                    | 13    | 19.900,00                                                | 0,00         | 858.657,35 D   |
| 0088100010000016001                     | REF.NF. 47353 - ATOMED PRODUTOS MEDI       |                                                                                                                                    | 13    | 77.000,00                                                | 0,00         | 935.657,35 D   |
| 30/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0088100010000022001                     | REF.NF. 46856 - ATOMED PRODUTOS MEDI       |                                                                                                                                    | 13    | 88.000,00                                                | 0,00         | 1.023.657,35 D |
| 0088100010000025001                     | REF.NF. 591 - ABAMAR PRODUTOS PARA         |                                                                                                                                    | 13    | 5.030,00                                                 | 0,00         | 1.028.687,35 D |
| 31/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0000010010000006046                     | CONSUMO DE OPME - 12/2022                  | 4110101060006                                                                                                                      | 13    | 0,00                                                     | 893.562,62   | 135.124,73 D   |
| 0000010010000006140                     | INVENTARIO OPME - 12/2022                  | 4110101060006                                                                                                                      | 13    | 11.614,03                                                | 0,00         | 146.738,76 D   |
| 0000010010000006152                     | INVENTARIO OPME - 12/2022                  | 4110101060006                                                                                                                      | 13    | 0,00                                                     | 26.516,80    | 120.221,96 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>           |                                            |                                                                                                                                    |       | 413.684,03                                               | 920.079,42   | 120.221,96 D   |
| CONTA                                   | DESCRICAO                                  |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 113010101                               | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| CONTA - 1130101010010                   | - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS         |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR:                                          | 87,53 D      |                |
| 01/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
|                                         | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO             |                                                                                                                                    | 13    | 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:                                          | 35.340,17 D  |                |
| 28/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0088100010000017001                     | REF.NF. 114324 - FEMABRA COM EPIS          |                                                                                                                                    | 13    | 680,00                                                   | 0,00         | 36.020,17 D    |
| 0088100010000018001                     | REF.NF. 114329 - FEMABRA COM EPIS          |                                                                                                                                    | 13    | 378,40                                                   | 0,00         | 36.398,57 D    |
| 30/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0088100010000011001                     | REF.NF. 113848 - FEMABRA COM EPIS          |                                                                                                                                    | 13    | 169,20                                                   | 0,00         | 36.567,77 D    |
| 0088100010000021001                     | REF.NF. 355 - HELP SAUDE STORE LTD         |                                                                                                                                    | 13    | 540,00                                                   | 0,00         | 37.107,77 D    |
| 31/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0000010010000006033                     | CONSUMO DE EPI - 12/2022                   | 4110101070007                                                                                                                      | 13    | 0,00                                                     | 2.059,93     | 35.047,84 D    |
| 0000010010000006131                     | INVENTARIO EPI - 12/2022                   | 4110101070007                                                                                                                      | 13    | 1.253,28                                                 | 0,00         | 36.301,12 D    |
| 0000010010000006143                     | INVENTARIO EPI - 12/2022                   | 4110101070007                                                                                                                      | 13    | 0,00                                                     | 227,76       | 36.073,36 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>           |                                            |                                                                                                                                    |       | 3.020,88                                                 | 2.287,69     | 36.073,36 D    |
| CONTA                                   | DESCRICAO                                  |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 113010101                               | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| CONTA - 1130101010012                   | - GASES MEDICINAIS                         |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR:                                          | 1.052,28 D   |                |
| 15/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0088100010000015001                     | REF.NF. 887 - WHITHE MARTINS               |                                                                                                                                    | 13    | 180,00                                                   | 0,00         | 1.232,28 D     |
| 0088100010000018001                     | REF.NF. 927 - WHITHE MARTINS               |                                                                                                                                    | 13    | 235,01                                                   | 0,00         | 1.467,29 D     |
| 26/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0088100010000020001                     | REF.NF. 982 - WHITHE MARTINS               |                                                                                                                                    | 13    | 298,80                                                   | 0,00         | 1.766,09 D     |
| 30/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0088100010000008001                     | REF.NF. 1009 - WHITHE MARTINS              |                                                                                                                                    | 13    | 165,00                                                   | 0,00         | 1.931,09 D     |
| 31/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 0000010010000006034                     | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 12/2022      | 4110101060004                                                                                                                      | 13    | 0,00                                                     | 1.458,37     | 472,72 D       |
| T o t a i s d a C o n t a ==>           |                                            |                                                                                                                                    |       | 878,81                                                   | 1.458,37     | 472,72 D       |
| CONTA                                   | DESCRICAO                                  |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 113010101                               | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| CONTA - 1130101010013                   | - MATERIAIS DE LABORATORIO                 |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR:                                          | 60,55 D      |                |
| 01/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
|                                         | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO             |                                                                                                                                    | 13    | 0,00                                                     | 0,00         | 60,55 D        |
| T o t a i s d a C o n t a ==>           |                                            |                                                                                                                                    |       | 0,00                                                     | 0,00         | 60,55 D        |
| CONTA                                   | DESCRICAO                                  |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| 113010101                               | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         |                                                                                                                                    |       |                                                          |              |                |
| CONTA - 1130101010015                   | - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR:                                          | 93,00 D      |                |

|                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                          |               | 23.453.830/0017-37           |                 | Página: 12          |              |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL                                |                                          |               | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |                 | DT.Ref.: 10/01/2023 |              |
| SIGA /CTBR400/v.12                                    |                                          |               |                              |                 | Emissão: 10/01/2023 |              |
| Hora...: 11:23:05                                     |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA                        | DEBITO          | CREDITO             | SALDO ATUAL  |
| 31/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 000001001000006155                                    | AJUSTE DIETAS ENTERAIS 12/2022           | 4110101060003 | 13                           | 420,00          | 0,00                | 513,00 D     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                          |               |                              | 420,00          | 0,00                | 513,00 D     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |               |                              |                 |                     |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE       |               |                              |                 |                     |              |
| CONTA - 1130101010016                                 | - MATERIAL DE INFORMATICA                |               |                              |                 |                     |              |
|                                                       |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 85.559,95 D         |              |
| 12/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 0088100010000011001                                   | REF.NF. 445 - MARLI APARECIDA DA S       |               | 13                           | 4.999,50        | 0,00                | 90.559,45 D  |
| 26/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 008810001000009001                                    | REF.NF. 23924 - P L FADEL                |               | 13                           | 134,00          | 0,00                | 90.693,45 D  |
| 31/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 000001001000006043                                    | CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 12/2022    | 4110101070003 | 13                           | 0,00            | 9.386,08            | 81.307,37 D  |
| 000001001000006138                                    | INVENTARIO MAT. INFORMATICA - 12/2022    | 4110101070003 | 13                           | 176,71          | 0,00                | 81.484,08 D  |
| 000001001000006150                                    | INVENTARIO MAT. INFORMATICA - 12/2022    | 4110101070003 | 13                           | 0,00            | 6.256,69            | 75.227,39 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                          |               |                              | 5.310,21        | 15.642,77           | 75.227,39 D  |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |               |                              |                 |                     |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE       |               |                              |                 |                     |              |
| CONTA - 1130101010017                                 | - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                |               |                              |                 |                     |              |
|                                                       |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 1.101,71 D          |              |
| 09/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 1310 - BRUNA A R ALMEIDA CO      |               | 13                           | 125,00          | 0,00                | 1.226,71 D   |
| 30/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 008810001000007001                                    | REF.NF. 793 - V A CABRAL REBELO VI       |               | 13                           | 111,00          | 0,00                | 1.337,71 D   |
| 31/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 000001001000006127                                    | CONSUMO COMBUSTIVEL 12/2022              | 4110101070008 | 13                           | 0,00            | 242,55              | 1.095,16 D   |
| 000001001000006141                                    | INVENTARIO COMBUSTIVEL - 12/2022         | 4110101070008 | 13                           | 0,00            | 1.095,16            | 0,00         |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                          |               |                              | 236,00          | 1.337,71            | 0,00         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |               |                              |                 |                     |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE       |               |                              |                 |                     |              |
| CONTA - 1130101010021                                 | - MATERIAL DESCARTAVEL SND               |               |                              |                 |                     |              |
|                                                       |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 7.285,52 D          |              |
| 15/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 0088100010000010004                                   | REF.NF. 2858 - EPAMINONDAS E SOUZA       |               | 13                           | 155,00          | 0,00                | 7.440,52 D   |
| 21/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 0088100010000020004                                   | REF.NF. 38867 - COMERCIAL DE GENEROS     |               | 13                           | 25,60           | 0,00                | 7.466,12 D   |
| 0088100010000023003                                   | REF.NF. 942707 - FORTE COMERCIO DE PR    |               | 13                           | 775,60          | 0,00                | 8.241,72 D   |
| 26/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 008810001000004001                                    | REF.NF. 127 - NEY DE MELO PIMENTEL       |               | 13                           | 2.694,00        | 0,00                | 10.935,72 D  |
| 0088100010000019003                                   | REF.NF. 6749 - COMERCIAL DE GENEROS      |               | 13                           | 155,60          | 0,00                | 11.091,32 D  |
| 27/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 0088100010000002003                                   | REF.NF. 250279 - JOAB A. DE BRITO        |               | 13                           | 14,00           | 0,00                | 11.105,32 D  |
| 31/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 000001001000006044                                    | CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 12/2022   | 4110101070004 | 13                           | 0,00            | 2.481,99            | 8.623,33 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                          |               |                              | 3.819,80        | 2.481,99            | 8.623,33 D   |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |               |                              |                 |                     |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE       |               |                              |                 |                     |              |
| CONTA - 1130101010023                                 | - MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA     |               |                              |                 |                     |              |
|                                                       |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 585.520,08 D        |              |
| 09/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 0088100010000011001                                   | REF.NF. 7202 - AMAZONAS DECORACOES       |               | 13                           | 1.409,50        | 0,00                | 586.929,58 D |
| 15/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 0088100010000011003                                   | REF.NF. 2859 - EPAMINONDAS E SOUZA       |               | 13                           | 125,00          | 0,00                | 587.054,58 D |
| 21/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 008810001000003003                                    | REF.NF. 1840541 - MONICA REGINA VAZ NE   |               | 13                           | 275,00          | 0,00                | 587.329,58 D |
| 28/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 0088100010000021001                                   | REF.NF. 178333 - OTTOBOCK DO BRASIL T    |               | 13                           | 650,00          | 0,00                | 587.979,58 D |
| 0088100010000025005                                   | REF.NF. 586 - ABAMAR PRODUTOS PARA       |               | 13                           | 72,50           | 0,00                | 588.052,08 D |
| 30/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 0088100010000016001                                   | REF.NF. 228458 - DILEPE IND.COM. MAT.    |               | 13                           | 2.536,60        | 0,00                | 590.588,68 D |
| 0088100010000023001                                   | REF.NF. 4940 - GOLDEN                    |               | 13                           | 2.600,00        | 0,00                | 593.188,68 D |
| 0088100010000024004                                   | REF.NF. 590 - ABAMAR PRODUTOS PARA       |               | 13                           | 218,00          | 0,00                | 593.406,68 D |
| 0088100010000029001                                   | REF.NF. 228926 - DILEPE IND.COM. MAT.    |               | 13                           | 1.947,00        | 0,00                | 595.353,68 D |
| 31/12/2022                                            |                                          |               |                              |                 |                     |              |
| 000001001000006037                                    | CONSUMO OFICINA ORTOP. - 12/2022         | 4110101060031 | 13                           | 0,00            | 228.385,05          | 366.968,63 D |
| 000001001000006133                                    | INVENTARIO MAT. OFIC ORTOPED - 12/2022   | 4110101060031 | 13                           | 46.155,39       | 0,00                | 413.124,02 D |
| 000001001000006145                                    | INVENTARIO MAT. OFICINA ORTOP. - 12/2022 | 4110101060031 | 13                           | 0,00            | 27.073,51           | 386.050,51 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                          |               |                              | 55.988,99       | 255.458,56          | 386.050,51 D |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |               |                              |                 |                     |              |
| 113010101                                             | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE       |               |                              |                 |                     |              |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO       |                                        |               | 23.453.830/0017-37           |                 | Página: 13          |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL                                      |                                        |               | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |                 | DT.Ref.: 10/01/2023 |                |
| SICA /CTBR400/v.12                                          |                                        |               |                              |                 | Emissão: 10/01/2023 |                |
| Hora.: 11:23:06                                             |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                          | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILIA                        | DEBITO          | CREDITO             | SALDO ATUAL    |
| CONTA - 1130101010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS             |                                        |               |                              | SALDO ANTERIOR: |                     | 210.249,48 D   |
| 12/12/2022                                                  |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 0088100010000003001                                         | REF.NF. 123344 - M. F. DA S. FRANCO E  |               | 13                           | 1.132,90        | 0,00                | 211.382,38 D   |
| 26/12/2022                                                  |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 0088100010000003001                                         | REF.NF. 124246 - M. F. DA S. FRANCO E  |               | 13                           | 341,10          | 0,00                | 211.723,48 D   |
| 31/12/2022                                                  |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 0000010010000006042                                         | CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 12/2022 | 4110101060015 | 13                           | 0,00            | 1.168,01            | 210.555,47 D   |
| 0000010010000006126                                         | PERDA MAT. ODONTOLOGICO 12/2022        | 4110101060015 | 13                           | 0,00            | 408,12              | 210.147,35 D   |
| 0000010010000006137                                         | INVENTARIO MAT. ODONTOLOGICO - 12/2022 | 4110101060015 | 13                           | 4.697,45        | 0,00                | 214.844,80 D   |
| 0000010010000006149                                         | INVENTARIO MAT. ODONTOLOGICO - 12/2022 | 4110101060015 | 13                           | 0,00            | 5.050,81            | 209.793,99 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |                                        |               |                              | 6.171,45        | 6.626,94            | 209.793,99 D   |
| CONTA DESCRICAO                                             |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 114010101                                                   | - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE         |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR      |                                        |               |                              | SALDO ANTERIOR: |                     | 20.696,15 D    |
| 31/12/2022                                                  |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 0000010010000001007                                         | AMORT. SEGURO PREDIAL 9/12             | 4110101080013 | 13                           | 0,00            | 943,64              | 19.752,51 D    |
| 0000010010000001008                                         | AMORT. SEGURO VANS 3/12                | 4110101080013 | 13                           | 0,00            | 1.733,36            | 18.019,15 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |                                        |               |                              | 0,00            | 2.677,00            | 18.019,15 D    |
| CONTA DESCRICAO                                             |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 121010101                                                   | - CONTAS A RECEBER                     |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 1210101010001 - CONTAS A RECEBER                    |                                        |               |                              | SALDO ANTERIOR: |                     | 1.850.000,00 D |
| 01/12/2022                                                  |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                              |                                        |               |                              | 13              | 0,00                | 1.850.000,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |                                        |               |                              | 0,00            | 0,00                | 1.850.000,00 D |
| CONTA DESCRICAO                                             |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 123010101                                                   | - IMOBILIZADO - SAUDE                  |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA       |                                        |               |                              | SALDO ANTERIOR: |                     | 10.500,00 D    |
| 01/12/2022                                                  |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                              |                                        |               |                              | 13              | 0,00                | 10.500,00 D    |
| T o t a i 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: |                     | 711.794,30 D   |
| 14/12/2022                                                  |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 0088100010000003001                                         | REF.NF. 15225 - MAGAZINE LUIZA S/A     |               | 13                           | 4.209,00        | 0,00                | 716.003,30 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |                                        |               |                              | 4.209,00        | 0,00                | 716.003,30 D   |
| CONTA DESCRICAO                                             |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 123010101                                                   | - IMOBILIZADO - SAUDE                  |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS                 |                                        |               |                              | SALDO ANTERIOR: |                     | 64.769,00 D    |
| 12/12/2022                                                  |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 0088100010000002001                                         | REF.NF. 118532 - IMPERSIK              |               | 13                           | 2.968,02        | 0,00                | 67.737,02 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |                                        |               |                              | 2.968,02        | 0,00                | 67.737,02 D    |
| CONTA DESCRICAO                                             |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 123010101                                                   | - IMOBILIZADO - SAUDE                  |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES    |                                        |               |                              | SALDO ANTERIOR: |                     | 8.500,00 D     |
| 01/12/2022                                                  |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                              |                                        |               |                              | 13              | 0,00                | 8.500,00 D     |
| T o t a i 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     |
| 01/12/2022                                                  |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                              |                                        |               |                              | 13              | 0,00                | 7.884,98 D     |
| T o t a i 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: |                     | 962,50 C       |
| 31/12/2022                                                  |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 0000010010000003024                                         | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022          | 4110101080010 | 13                           | 0,00            | 87,50               | 1.050,00 C     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |                                        |               |                              | 0,00            | 87,50               | 1.050,00 C     |
| CONTA DESCRICAO                                             |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 123010102                                                   | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE  |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 1230101020010 - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |                                        |               |                              | SALDO ANTERIOR: |                     | 86.956,50 C    |
| 31/12/2022                                                  |                                        |               |                              |                 |                     |                |
| 0000010010000003025                                         | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022          | 4110101080010 | 13                           | 0,00            | 5.966,69            | 92.923,19 C    |

| SISA / CTBR400/v.12            |                                        | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |       | Pagina: 14          |                |                |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------|----------------|
| Hora: 11:23:07                 |                                        | 23.453.830/0017-37                                    |       | DT.Ref.: 10/01/2023 |                |                |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL         |                                        | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022                          |       | Emissao: 10/01/2023 |                |                |
| 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 ==>  |                                        |                                                       |       | 0,00                | 5.966,69       | 92.923,19 C    |
| CONTA                          | DESCRICAO                              |                                                       |       |                     |                |                |
| 123010102                      | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE  |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1230101020011          | - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS            |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 6.130,66 C     |                |
| 31/12/2022                     |                                        |                                                       |       |                     |                |                |
| 000001001000003026             | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022          | 4110101080010                                         | 13    | 0,00                | 564,48         | 6.695,14 C     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>  |                                        |                                                       |       | 0,00                | 564,48         | 6.695,14 C     |
| CONTA                          | DESCRICAO                              |                                                       |       |                     |                |                |
| 123010102                      | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE  |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1230101020012          | - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 141,66 C       |                |
| 31/12/2022                     |                                        |                                                       |       |                     |                |                |
| 000001001000003028             | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022          | 4110101080010                                         | 13    | 0,00                | 70,83          | 212,49 C       |
| T o t a i s d a C o n t a ==>  |                                        |                                                       |       | 0,00                | 70,83          | 212,49 C       |
| CONTA                          | DESCRICAO                              |                                                       |       |                     |                |                |
| 123010102                      | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE  |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1230101020014          | - ( - ) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS       |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 1.248,49 C     |                |
| 31/12/2022                     |                                        |                                                       |       |                     |                |                |
| 000001001000003027             | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022          | 4110101080010                                         | 13    | 0,00                | 65,71          | 1.314,20 C     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>  |                                        |                                                       |       | 0,00                | 65,71          | 1.314,20 C     |
| CONTA                          | DESCRICAO                              |                                                       |       |                     |                |                |
| 123010103                      | - IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE   |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1230101030001          | - CONSTRUOES EM ANDAMENTO              |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 915.073,71 D   |                |
| 01/12/2022                     |                                        |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO |                                        |                                                       | 13    | 0,00                | 0,00           | 915.073,71 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>  |                                        |                                                       |       | 0,00                | 0,00           | 915.073,71 D   |
| CONTA                          | DESCRICAO                              |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010101                      | - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101010001          | - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA        |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 193.405,84 D   |                |
| 01/12/2022                     |                                        |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO |                                        |                                                       | 13    | 0,00                | 0,00           | 193.405,84 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>  |                                        |                                                       |       | 0,00                | 0,00           | 193.405,84 D   |
| CONTA                          | DESCRICAO                              |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010101                      | - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101010002          | - BENFEITORIAS                         |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 1.210,86 D     |                |
| 01/12/2022                     |                                        |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO |                                        |                                                       | 13    | 0,00                | 0,00           | 1.210,86 D     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>  |                                        |                                                       |       | 0,00                | 0,00           | 1.210,86 D     |
| CONTA                          | DESCRICAO                              |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010101                      | - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101010004          | - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA          |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 61.790,33 D    |                |
| 01/12/2022                     |                                        |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO |                                        |                                                       | 13    | 0,00                | 0,00           | 61.790,33 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>  |                                        |                                                       |       | 0,00                | 0,00           | 61.790,33 D    |
| CONTA                          | DESCRICAO                              |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010101                      | - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101010005          | - INSTALACOES                          |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 33.256,91 D    |                |
| 01/12/2022                     |                                        |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO |                                        |                                                       | 13    | 0,00                | 0,00           | 33.256,91 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>  |                                        |                                                       |       | 0,00                | 0,00           | 33.256,91 D    |
| CONTA                          | DESCRICAO                              |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010101                      | - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101010007          | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 3.703.128,43 D |                |
| 01/12/2022                     |                                        |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO |                                        |                                                       | 13    | 0,00                | 0,00           | 3.703.128,43 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>  |                                        |                                                       |       | 0,00                | 0,00           | 3.703.128,43 D |
| CONTA                          | DESCRICAO                              |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010101                      | - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101010008          | - MOVEIS E UTENSILIOS                  |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 1.633.749,76 D |                |
| 01/12/2022                     |                                        |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO |                                        |                                                       | 13    | 0,00                | 0,00           | 1.633.749,76 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>  |                                        |                                                       |       | 0,00                | 0,00           | 1.633.749,76 D |
| CONTA                          | DESCRICAO                              |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010101                      | - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101010009          | - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES     |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 234.373,63 D   |                |



| SIC / CTBR400/v.12            |                                            | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |       | Página: 15          |                |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------|----------------|
| Hora: 11:23:07                |                                            | 23.453.830/0017-37                                    |       | Dt.Ref.: 10/01/2023 |                |                |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL        |                                            | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022                          |       | Emissão: 10/01/2023 |                |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                  | C/PARTIDA                                             | FILIA | DEBITO              | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
| 01/12/2022                    | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO             |                                                       | 13    | 0,00                | 0,00           | 234.373,63 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |                                                       |       | 0,00                | 0,00           | 234.373,63 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010101                     | - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101010010         | - VEICULOS                                 |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 364.831,00 D   |                |
| 01/12/2022                    | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO             |                                                       | 13    | 0,00                | 0,00           | 364.831,00 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |                                                       |       | 0,00                | 0,00           | 364.831,00 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010101                     | - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101010011         | - EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS                 |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 108.250,70 D   |                |
| 01/12/2022                    | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO             |                                                       | 13    | 0,00                | 0,00           | 108.250,70 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |                                                       |       | 0,00                | 0,00           | 108.250,70 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101020001         | - ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 69.747,76 C    |                |
| 31/12/2022                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022              | 4110101080010                                         | 13    | 0,00                | 1.611,72       | 71.359,48 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |                                                       |       | 0,00                | 1.611,72       | 71.359,48 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101020002         | - ( - ) BENFEITORIAS                       |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 353,20 C       |                |
| 31/12/2022                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022              | 4110101080010                                         | 13    | 0,00                | 10,09          | 363,29 C       |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |                                                       |       | 0,00                | 10,09          | 363,29 C       |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101020004         | - ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 45.602,55 C    |                |
| 31/12/2022                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022              | 4110101080010                                         | 13    | 0,00                | 1.029,84       | 46.632,39 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |                                                       |       | 0,00                | 1.029,84       | 46.632,39 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101020005         | - ( - ) INSTALACOES                        |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 13.080,54 C    |                |
| 31/12/2022                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022              | 4110101080010                                         | 13    | 0,00                | 277,14         | 13.357,68 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |                                                       |       | 0,00                | 277,14         | 13.357,68 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101020007         | - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 1.473.733,14 C |                |
| 31/12/2022                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022              | 4110101080010                                         | 13    | 0,00                | 30.859,40      | 1.504.592,54 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |                                                       |       | 0,00                | 30.859,40      | 1.504.592,54 C |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101020008         | - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 696.949,44 C   |                |
| 31/12/2022                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022              | 4110101080010                                         | 13    | 0,00                | 13.614,58      | 710.564,02 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |                                                       |       | 0,00                | 13.614,58      | 710.564,02 C   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101020009         | - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 78.740,58 C    |                |
| 31/12/2022                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022              | 4110101080010                                         | 13    | 0,00                | 1.953,11       | 80.693,69 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |                                                       |       | 0,00                | 1.953,11       | 80.693,69 C    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |                                                       |       |                     |                |                |
| CONTA - 1250101020010         | - ( - ) VEICULOS                           |                                                       |       | SALDO ANTERIOR:     | 345.819,48 C   |                |
| 31/12/2022                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022              | 4110101080010                                         | 13    | 0,00                | 6.080,52       | 351.900,00 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |                                                       |       | 0,00                | 6.080,52       | 351.900,00 C   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |                                                       |       |                     |                |                |
| 125010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB |                                                       |       |                     |                |                |

|                                                          |                                            |                              |       |                     |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------|--------------|--------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO    |                                            | 23.453.830/0017-37           |       | Página: 16          |              |              |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL                                   |                                            | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |       | DT.Ref.: 10/01/2023 |              |              |
| SISA /CTBR400/v.12                                       |                                            |                              |       | Emissão: 10/01/2023 |              |              |
| Hora...: 11:23:08                                        |                                            |                              |       |                     |              |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                       | HISTORICO                                  | C/PARTIDA                    | FILIA | DEBITO              | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
| CONTA - 1260101020011 - ( - ) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS   |                                            |                              |       | SALDO ANTERIOR:     | 48.265,39 C  |              |
| 31/12/2022                                               |                                            |                              |       |                     |              |              |
| 000001001000003011                                       | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022              | 4110101080010                | 13    | 0,00                | 902,09       | 49.167,48 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                            |                                            |                              |       | 0,00                | 902,09       | 49.167,48 C  |
|                                                          |                                            |                              |       |                     |              |              |
| CONTA                                                    | DESCRICAO                                  |                              |       |                     |              |              |
| 126010101                                                | - INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE      |                              |       |                     |              |              |
| CONTA - 1260101010001 - DIREITO DE USO                   |                                            |                              |       | SALDO ANTERIOR:     | 66.435,48 D  |              |
| 01/12/2022                                               |                                            |                              |       |                     |              |              |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                           |                                            |                              | 13    | 0,00                | 0,00         | 66.435,48 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                            |                                            |                              |       | 0,00                | 0,00         | 66.435,48 D  |
|                                                          |                                            |                              |       |                     |              |              |
| CONTA                                                    | DESCRICAO                                  |                              |       |                     |              |              |
| 126010101                                                | - INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE      |                              |       |                     |              |              |
| CONTA - 1260101010002 - SOFTWARES                        |                                            |                              |       | SALDO ANTERIOR:     | 578.857,62 D |              |
| 01/12/2022                                               |                                            |                              |       |                     |              |              |
| 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 |                              |       |                     |              |              |
| CONTA - 1260101020001 - ( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO |                                            |                              |       | SALDO ANTERIOR:     | 55.554,14 C  |              |
| 31/12/2022                                               |                                            |                              |       |                     |              |              |
| 000001001000003019                                       | AMORTIZACAO ATIVO REF 12/2022              | 4110101080011                | 13    | 0,00                | 1.107,26     | 56.661,40 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                            |                                            |                              |       | 0,00                | 1.107,26     | 56.661,40 C  |
|                                                          |                                            |                              |       |                     |              |              |
| CONTA                                                    | DESCRICAO                                  |                              |       |                     |              |              |
| 126010102                                                | - ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P |                              |       |                     |              |              |
| CONTA - 1260101020002 - ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES      |                                            |                              |       | SALDO ANTERIOR:     | 532.829,57 C |              |
| 31/12/2022                                               |                                            |                              |       |                     |              |              |
| 000001001000003020                                       | AMORTIZACAO ATIVO REF 12/2022              | 4110101080011                | 13    | 0,00                | 9.647,63     | 542.477,20 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                            |                                            |                              |       | 0,00                | 9.647,63     | 542.477,20 C |
|                                                          |                                            |                              |       |                     |              |              |
| CONTA                                                    | DESCRICAO                                  |                              |       |                     |              |              |
| 211010101                                                | - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             |                              |       |                     |              |              |
| CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS    |                                            |                              |       | SALDO ANTERIOR:     | 117.633,42 C |              |
| 06/12/2022                                               |                                            |                              |       |                     |              |              |
| 008810001000008002                                       | REF. NF. 95 - A M SILVA COMERCIO E         |                              | 13    | 0,00                | 31.973,24    | 149.606,66 C |
| 008850001000008001                                       | PGTO. NF 31423 - TRIMED                    | 1110201010038                | 13    | 525,00              | 0,00         | 149.081,66 C |
| 008850001000009001                                       | PGTO. NF 31405 - TRIMED                    | 1110201010038                | 13    | 1.380,00            | 0,00         | 147.701,66 C |
| 008850001000010001                                       | PGTO. NF 433615 - SUPERMED COM. E IMP      | 1110201010038                | 13    | 1.792,42            | 0,00         | 145.909,24 C |
| 008850001000012001                                       | PGTO. NF 2816 - EPAMINONDAS E SOUZA        | 1110201010038                | 13    | 450,00              | 0,00         | 145.459,24 C |
| 008850001000014001                                       | PGTO. NF 96759 - F&F DIST PROD FARM        | 1110201010038                | 13    | 850,00              | 0,00         | 144.609,24 C |
| 07/12/2022                                               |                                            |                              |       |                     |              |              |
| 008850001000019001                                       | PGTO. FT 90897104 - WHITE MARTINS          | 1110201010038                | 13    | 377,84              | 0,00         | 144.231,40 C |
| 008850001000020001                                       | PGTO. NF 95 - A M SILVA COMERCIO E         | 1110201010038                | 13    | 31.973,24           | 0,00         | 112.258,16 C |
| 008850001000021001                                       | PGTO. NF 117855 - IMPERSIK                 | 1110201010038                | 13    | 783,60              | 0,00         | 111.474,56 C |
| 008850001000022001                                       | PGTO. NF 117885 - IMPERSIK                 | 1110201010038                | 13    | 2.160,00            | 0,00         | 109.314,56 C |
| 008850001000023001                                       | PGTO. NF 117886 - IMPERSIK                 | 1110201010038                | 13    | 1.466,10            | 0,00         | 107.848,46 C |
| 008850001000025001                                       | PGTO. NF 174897 - STOCK MED                | 1110201010038                | 13    | 1.815,78            | 0,00         | 106.032,68 C |
| 008850001000026001                                       | PGTO. NF 17827 - HOSPMED                   | 1110201010038                | 13    | 515,00              | 0,00         | 105.517,68 C |
| 008850001000027001                                       | PGTO. NF 23687 - P L FADEL                 | 1110201010038                | 13    | 1.166,00            | 0,00         | 104.351,68 C |
| 008850001000028001                                       | PGTO. NF 2821 - EPAMINONDAS E SOUZA        | 1110201010038                | 13    | 1.221,40            | 0,00         | 103.130,28 C |
| 008850001000029001                                       | PGTO. NF 31485 - TRIMED                    | 1110201010038                | 13    | 5.830,00            | 0,00         | 97.300,28 C  |
| 008850001000030001                                       | PGTO. NF 371069 - TECHPIX COM. DE PROD     | 1110201010038                | 13    | 1.498,50            | 0,00         | 95.801,78 C  |
| 008850001000032001                                       | PGTO. NF 3994 - BRASIL SHOPPING EIRE       | 1110201010038                | 13    | 1.131,80            | 0,00         | 94.669,98 C  |
| 008850001000035001                                       | PGTO. NF 5181 - BIO INFINITY COMERC        | 1110201010038                | 13    | 952,00              | 0,00         | 93.717,98 C  |
| 008850001000039001                                       | PGTO. NF 174847 - OTTOBOCK DO BRASIL T     | 1110201010038                | 13    | 3.105,00            | 0,00         | 90.612,98 C  |
| 008850001000040001                                       | PGTO. NF 174849 - OTTOBOCK DO BRASIL T     | 1110201010038                | 13    | 3.934,18            | 0,00         | 86.678,80 C  |
| 008850001000073001                                       | PGTO. NF 173464 - STOCK MED                | 1110201010038                | 13    | 1.206,51            | 0,00         | 85.472,29 C  |
| 09/12/2022                                               |                                            |                              |       |                     |              |              |
| 008810001000004002                                       | REF. NF. 2849 - EPAMINONDAS E SOUZA        |                              | 13    | 0,00                | 1.500,00     | 86.972,29 C  |
| 008810001000008002                                       | REF. NF. 340 - HELP SAUDE STORE LTD        |                              | 13    | 0,00                | 199,20       | 87.171,49 C  |
| 008810001000009002                                       | REF. NF. 448 - MARLI APARECIDA DA S        |                              | 13    | 0,00                | 204,00       | 87.375,49 C  |
| 008810001000010002                                       | REF. NF. 46110 - ATOMED PRODUTOS MEDI      |                              | 13    | 0,00                | 88.000,00    | 175.375,49 C |
| 12/12/2022                                               |                                            |                              |       |                     |              |              |
| 008810001000002002                                       | REF. NF. 118532 - IMPERSIK                 |                              | 13    | 0,00                | 2.968,02     | 178.343,51 C |
| 008810001000005002                                       | REF. NF. 16479 - AMAZONMED COM DE MED      |                              | 13    | 0,00                | 1.560,00     | 179.903,51 C |
| 008810001000011002                                       | REF. NF. 445 - MARLI APARECIDA DA S        |                              | 13    | 0,00                | 4.999,50     | 184.903,01 C |
| 008850001000013001                                       | PGTO. NF 137857 - F CARDOSO                | 1110201010038                | 13    | 710,72              | 0,00         | 184.192,29 C |
| 008850001000014001                                       | PGTO. NF 137867 - F CARDOSO                | 1110201010038                | 13    | 2.266,40            | 0,00         | 181.925,89 C |
| 008850001000015001                                       | PGTO. NF 38132 - COMERCIAL DE GENEROS      | 1110201010038                | 13    | 3.662,71            | 0,00         | 178.263,18 C |
| 008850001000016001                                       | PGTO. NF 4038 - BRASIL SHOPPING EIRE       | 1110201010038                | 13    | 645,40              | 0,00         | 177.617,78 C |
| 008850001000018001                                       | PGTO. NF 130 - MM COMERCIO DE CONFE        | 1110201010038                | 13    | 1.250,00            | 0,00         | 176.367,78 C |
| 14/12/2022                                               |                                            |                              |       |                     |              |              |
| 008850001000015001                                       | PGTO. NF 23713 - P L FADEL                 | 1110201010038                | 13    | 579,15              | 0,00         | 175.788,63 C |
| 008850001000017001                                       | PGTO. NF 340 - HELP SAUDE STORE LTD        | 1110201010038                | 13    | 199,20              | 0,00         | 175.589,43 C |
| 008850001000019001                                       | PGTO. NF 445 - MARLI APARECIDA DA S        | 1110201010038                | 13    | 4.999,50            | 0,00         | 170.589,93 C |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                        |               |       |           |           |              | Página: 17          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------|-----------|-----------|--------------|---------------------|
| 33.453.830/0017-37                                    |                                        |               |       |           |           |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                        |               |       |           |           |              | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO    | CREDITO   | SALDO ATUAL  |                     |
| 0088500010000021001                                   | PGTO. NF 12810 - PRO VISTA             | 1110201010038 | 13    | 12.660,00 | 0,00      | 157.929,93 C |                     |
| 0088500010000021001                                   | PGTO. NF 175327 - OTTOBOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13    | 19.917,33 | 0,00      | 138.012,60 C |                     |
| 15/12/2022                                            |                                        |               |       |           |           |              |                     |
| 0088100010000002002                                   | REF. NF. 11404 - PHER MEDICAL COM. E   |               | 13    | 0,00      | 1.850,00  | 139.862,60 C |                     |
| 0088100010000003002                                   | REF. NF. 118637 - IMPERSIK             |               | 13    | 0,00      | 484,80    | 140.347,40 C |                     |
| 0088100010000004002                                   | REF. NF. 118809 - IMPERSIK             |               | 13    | 0,00      | 190,00    | 140.537,40 C |                     |
| 0088100010000006002                                   | REF. NF. 13030 - J.R. COMERCIO E SERVI |               | 13    | 0,00      | 886,80    | 141.424,20 C |                     |
| 0088100010000007002                                   | REF. NF. 138554 - F CARDOSO            |               | 13    | 0,00      | 597,00    | 142.021,20 C |                     |
| 0088100010000008002                                   | REF. NF. 148925 - BRASFARMA            |               | 13    | 0,00      | 916,00    | 142.937,20 C |                     |
| 0088100010000009002                                   | REF. NF. 15126 - NOVA MEDICA           |               | 13    | 0,00      | 550,00    | 143.487,20 C |                     |
| 0088100010000010002                                   | REF. NF. 2858 - EPAMINONDAS E SOUZA    |               | 13    | 0,00      | 792,50    | 144.279,70 C |                     |
| 0088100010000011002                                   | REF. NF. 2859 - EPAMINONDAS E SOUZA    |               | 13    | 0,00      | 697,50    | 144.977,20 C |                     |
| 0088100010000012002                                   | REF. NF. 2861 - EPAMINONDAS E SOUZA    |               | 13    | 0,00      | 144,30    | 145.121,50 C |                     |
| 0088100010000013002                                   | REF. NF. 696293 - RIOCLARENSE FILIALMG |               | 13    | 0,00      | 3.170,80  | 148.292,30 C |                     |
| 0088100010000014002                                   | REF. NF. 887 - WHITHE MARTINS          |               | 13    | 0,00      | 180,00    | 148.472,30 C |                     |
| 0088100010000017002                                   | REF. NF. 176672 - OTTOBOCK DO BRASIL T |               | 13    | 0,00      | 64.800,00 | 213.272,30 C |                     |
| 0088100010000018002                                   | REF. NF. 927 - WHITHE MARTINS          |               | 13    | 0,00      | 235,01    | 213.507,31 C |                     |
| 0088500010000001001                                   | VLR REF.FT 72 - F CARDOSO              | 4110101080033 | 13    | 0,00      | 700,00    | 214.207,31 C |                     |
| 19/12/2022                                            |                                        |               |       |           |           |              |                     |
| 0088500010000004001                                   | PGTO. FT 68 - F CARDOSO                | 1110201010038 | 13    | 700,00    | 0,00      | 213.507,31 C |                     |
| 0088500010000009001                                   | PGTO. NF 23732 - P L FADEL             | 1110201010038 | 13    | 195,80    | 0,00      | 213.311,51 C |                     |
| 0088500010000014001                                   | PGTO. NF 3456436 - CRISTALIA           | 1110201010038 | 13    | 1.600,00  | 0,00      | 211.711,51 C |                     |
| 0088500010000015001                                   | PGTO. NF 176672 - OTTOBOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13    | 21.600,00 | 0,00      | 190.111,51 C |                     |
| 20/12/2022                                            |                                        |               |       |           |           |              |                     |
| 0088500010000005001                                   | PGTO. NF 15126 - NOVA MEDICA           | 1110201010038 | 13    | 550,00    | 0,00      | 189.561,51 C |                     |
| 21/12/2022                                            |                                        |               |       |           |           |              |                     |
| 0088100010000012002                                   | REF. NF. 13046 - J.R. COMERCIO E SERVI |               | 13    | 0,00      | 269,70    | 189.831,21 C |                     |
| 0088100010000013002                                   | REF. NF. 13063 - J.R. COMERCIO E SERVI |               | 13    | 0,00      | 290,96    | 190.122,17 C |                     |
| 0088100010000017002                                   | REF. NF. 23884 - P L FADEL             |               | 13    | 0,00      | 529,00    | 190.651,17 C |                     |
| 0088100010000018002                                   | REF. NF. 38654 - COMERCIAL DE GENEROS  |               | 13    | 0,00      | 8.079,84  | 198.731,01 C |                     |
| 0088100010000019002                                   | REF. NF. 38655 - COMERCIAL DE GENEROS  |               | 13    | 0,00      | 310,29    | 199.041,30 C |                     |
| 0088100010000020002                                   | REF. NF. 38867 - COMERCIAL DE GENEROS  |               | 13    | 0,00      | 907,38    | 199.948,68 C |                     |
| 0088100010000021002                                   | REF. NF. 675 - S.C. RODRIGUES          |               | 13    | 0,00      | 880,00    | 200.828,68 C |                     |
| 0088500010000003001                                   | PGTO. NF 138115 - F CARDOSO            | 1110201010038 | 13    | 3.184,80  | 0,00      | 197.643,88 C |                     |
| 0088500010000004001                                   | PGTO. NF 9655 - CLEAN & PACK           | 1110201010038 | 13    | 830,00    | 0,00      | 196.813,88 C |                     |
| 22/12/2022                                            |                                        |               |       |           |           |              |                     |
| 0088500010000004001                                   | PGTO. NF 38445 - COMERCIAL DE GENEROS  | 1110201010038 | 13    | 960,60    | 0,00      | 195.853,28 C |                     |
| 0088500010000005001                                   | PGTO. NF 38446 - COMERCIAL DE GENEROS  | 1110201010038 | 13    | 94,08     | 0,00      | 195.759,20 C |                     |
| 0088500010000006001                                   | PGTO. NF 38447 - COMERCIAL DE GENEROS  | 1110201010038 | 13    | 97,95     | 0,00      | 195.661,25 C |                     |
| 0088500010000008001                                   | PGTO. NF 448 - MARLI APARECIDA DA S    | 1110201010038 | 13    | 204,00    | 0,00      | 195.457,25 C |                     |
| 23/12/2022                                            |                                        |               |       |           |           |              |                     |
| 0088100010000007002                                   | REF. NF. 176671 - OTTOBOCK DO BRASIL T |               | 13    | 0,00      | 56.700,00 | 252.157,25 C |                     |
| 26/12/2022                                            |                                        |               |       |           |           |              |                     |
| 0088100010000002002                                   | REF. NF. 118982 - IMPERSIK             |               | 13    | 0,00      | 646,70    | 252.803,95 C |                     |
| 0088100010000004002                                   | REF. NF. 127 - NEY DE MELO PIMENTEL    |               | 13    | 0,00      | 2.694,00  | 255.497,95 C |                     |
| 0088100010000005002                                   | REF. NF. 13086 - J.R. COMERCIO E SERVI |               | 13    | 0,00      | 560,00    | 256.057,95 C |                     |
| 0088100010000006002                                   | REF. NF. 13105 - J.R. COMERCIO E SERVI |               | 13    | 0,00      | 727,54    | 256.785,49 C |                     |
| 0088100010000007002                                   | REF. NF. 139 - MM COMERCIO DE CONFE    |               | 13    | 0,00      | 5.050,00  | 261.835,49 C |                     |
| 0088100010000009002                                   | REF. NF. 23924 - P L FADEL             |               | 13    | 0,00      | 134,00    | 261.969,49 C |                     |
| 0088100010000013002                                   | REF. NF. 3048 - MARQUES & DUARTE COM   |               | 13    | 0,00      | 500,00    | 262.469,49 C |                     |
| 0088100010000015002                                   | REF. NF. 376 - HELP SAUDE STORE LTD    |               | 13    | 0,00      | 2.107,20  | 264.576,69 C |                     |
| 0088100010000016002                                   | REF. NF. 47353 - ATOMED PRODUTOS MEDI  |               | 13    | 0,00      | 77.000,00 | 341.576,69 C |                     |
| 0088100010000020002                                   | REF. NF. 982 - WHITHE MARTINS          |               | 13    | 0,00      | 298,80    | 341.875,49 C |                     |
| 0088500010000008001                                   | PGTO. NF 174369 - OTTOBOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13    | 16.200,00 | 0,00      | 325.675,49 C |                     |
| 0088500010000009001                                   | PGTO. NF 176671 - OTTOBOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13    | 18.900,00 | 0,00      | 306.775,49 C |                     |
| 0088500010000010001                                   | PGTO. NF 46110 - ATOMED PRODUTOS MEDI  | 1110201010038 | 13    | 44.000,00 | 0,00      | 262.775,49 C |                     |
| 28/12/2022                                            |                                        |               |       |           |           |              |                     |
| 0088100010000017002                                   | REF. NF. 114324 - FEMABRA COM EPIS     |               | 13    | 0,00      | 680,00    | 263.455,49 C |                     |
| 0088100010000018002                                   | REF. NF. 114329 - FEMABRA COM EPIS     |               | 13    | 0,00      | 378,40    | 263.833,89 C |                     |
| 0088100010000021002                                   | REF. NF. 178333 - OTTOBOCK DO BRASIL T |               | 13    | 0,00      | 650,00    | 264.483,89 C |                     |
| 0088500010000001001                                   | VLR REF.FT 91199188 - WHITHE MARTINS   | 4110101080033 | 13    | 0,00      | 377,83    | 264.861,72 C |                     |
| 0088500010000001201                                   | PGTO. NF 16479 - AMAZONMED COM DE MED  | 1110201010038 | 13    | 1.560,00  | 0,00      | 263.301,72 C |                     |
| 0088500010000015001                                   | PGTO. NF 38654 - COMERCIAL DE GENEROS  | 1110201010038 | 13    | 8.079,84  | 0,00      | 255.221,88 C |                     |
| 0088500010000016001                                   | PGTO. NF 38655 - COMERCIAL DE GENEROS  | 1110201010038 | 13    | 310,29    | 0,00      | 254.911,59 C |                     |
| 0088500010000024001                                   | PGTO. NF 2849 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 1110201010038 | 13    | 1.500,00  | 0,00      | 253.411,59 C |                     |
| 30/12/2022                                            |                                        |               |       |           |           |              |                     |
| 0088100010000008002                                   | REF. NF. 1009 - WHITHE MARTINS         |               | 13    | 0,00      | 165,00    | 253.576,59 C |                     |
| 0088100010000011002                                   | REF. NF. 113848 - FEMABRA COM EPIS     |               | 13    | 0,00      | 169,20    | 253.745,79 C |                     |
| 0088100010000012002                                   | REF. NF. 13051 - J.R. COMERCIO E SERVI |               | 13    | 0,00      | 870,00    | 254.615,79 C |                     |
| 0088100010000013002                                   | REF. NF. 139076 - F CARDOSO            |               | 13    | 0,00      | 840,00    | 255.455,79 C |                     |
| 0088100010000014002                                   | REF. NF. 14825 - MEDICAL SHOPPING      |               | 13    | 0,00      | 1.755,00  | 257.210,79 C |                     |
| 0088100010000017002                                   | REF. NF. 23800 - P L FADEL             |               | 13    | 0,00      | 142,14    | 257.352,93 C |                     |
| 0088100010000019002                                   | REF. NF. 31888 - TRIMED                |               | 13    | 0,00      | 362,00    | 257.714,93 C |                     |
| 0088100010000020002                                   | REF. NF. 31968 - TRIMED                |               | 13    | 0,00      | 5.522,00  | 263.236,93 C |                     |
| 0088100010000021002                                   | REF. NF. 355 - HELP SAUDE STORE LTD    |               | 13    | 0,00      | 540,00    | 263.776,93 C |                     |
| 0088100010000022002                                   | REF. NF. 46856 - ATOMED PRODUTOS MEDI  |               | 13    | 0,00      | 88.000,00 | 351.776,93 C |                     |
| 0088100010000023002                                   | REF. NF. 4940 - GOLDEN                 |               | 13    | 0,00      | 2.600,00  | 354.376,93 C |                     |



|                                                       |                                         |                                |       |                              |            |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------|------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |                                |       | Página: 18                   |            |                |
| 23.463.830/0017-37                                    |                                         |                                |       | DT.Ref.: 10/01/2023          |            |                |
| SIGA /CTBR400/v.12                                    |                                         | RAZAO RESUMIDO EM REAL         |       | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |            |                |
| Hora.: 11:23:10                                       |                                         | Emissao: 10/01/2023            |       |                              |            |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                               | C/PARTIDA                      | FILIA | DEBITO                       | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |                                |       | 231.592,14                   | 468.335,65 | 354.376,93 C   |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                                |       |                              |            |                |
| 211010102                                             | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ            |                                |       |                              |            |                |
| CONTA - 2110101020001                                 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ          | SALDO ANTERIOR: 680.249,06 C   |       |                              |            |                |
| 07/12/2022                                            |                                         |                                |       |                              |            |                |
| 008850001000042001                                    | PGTO. NF 890 - MEDCORP SERVICOS         | 1110201010038                  | 13    | 220.397,34                   | 0,00       | 459.851,72 C   |
| 008850001000042002                                    | PIS/COF/CSL REF. 890-MEDCORP SERVICOS   | 2140101010002                  | 13    | 10.920,06                    | 0,00       | 448.931,66 C   |
| 008850001000043001                                    | PGTO. NF 1617 - MORETTI, MACIEL E CA    | 1110201010038                  | 13    | 32.847,50                    | 0,00       | 416.084,16 C   |
| 008850001000043002                                    | PIS/COF/CSL REF. 1617-MORETTI, MACIEL   | 2140101010002                  | 13    | 1.627,50                     | 0,00       | 414.456,66 C   |
| 12/12/2022                                            |                                         |                                |       |                              |            |                |
| 008850001000024001                                    | PGTO. NF 155 - MACHADO MEDICINA LTD     | 1110201010038                  | 13    | 90.870,26                    | 0,00       | 323.586,40 C   |
| 008850001000024002                                    | PIS/COF/CSL REF. 155-MACHADO MEDICINA   | 2140101010002                  | 13    | 4.502,36                     | 0,00       | 319.084,04 C   |
| 008850001000026001                                    | PGTO. NF 2022167 - S.C.M SERV MEDICOS   | 1110201010038                  | 13    | 37.540,00                    | 0,00       | 281.544,04 C   |
| 008850001000026002                                    | PIS/COF/CSL REF. 2022167-S.C.M SERV ME  | 2140101010002                  | 13    | 1.860,00                     | 0,00       | 279.684,04 C   |
| 14/12/2022                                            |                                         |                                |       |                              |            |                |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 51 - ARA RUBIA COSTA GOMC      | 1110201010038                  | 13    | 20.000,00                    | 0,00       | 259.684,04 C   |
| 008850001000025001                                    | PGTO. NF 2845 - CENTRO DIAG DR MURIL    | 1110201010038                  | 13    | 23.180,95                    | 0,00       | 236.503,09 C   |
| 008850001000025002                                    | PIS/COF/CSL REF. 2845-CENTRO DIAG DR M  | 2140101010002                  | 13    | 1.148,55                     | 0,00       | 235.354,54 C   |
| 008850001000026001                                    | PGTO. NF 287 - CLINICA ODONT VITAL      | 1110201010038                  | 13    | 45.138,42                    | 0,00       | 190.216,12 C   |
| 008850001000026002                                    | PIS/COF/CSL REF. 287-CLINICA ODONT VIT  | 2140101010002                  | 13    | 2.362,34                     | 0,00       | 187.853,78 C   |
| 008850001000029001                                    | PGTO. NF 12403 - HOSPITAL DO CORACAO    | 1110201010038                  | 13    | 121.220,88                   | 0,00       | 66.632,90 C    |
| 008850001000029002                                    | PIS/COF/CSL REF. 12403-HOSPITAL DO COR  | 2140101010002                  | 13    | 6.006,15                     | 0,00       | 60.626,75 C    |
| 008850001000031001                                    | PGTO. NF 124 - VF PREST SERV DIAG I     | 1110201010038                  | 13    | 24.025,60                    | 0,00       | 36.601,15 C    |
| 008850001000031002                                    | PIS/COF/CSL REF. 124-VF PREST SERV DIA  | 2140101010002                  | 13    | 1.190,40                     | 0,00       | 35.410,75 C    |
| 008850001000032001                                    | PGTO. NF 3093 - BARROS E BRAGA CIRUR    | 1110201010038                  | 13    | 2.064,70                     | 0,00       | 33.346,05 C    |
| 008850001000032002                                    | PIS/COF/CSL REF. 3093-BARROS E BRAGA C  | 2140101010002                  | 13    | 102,30                       | 0,00       | 33.243,75 C    |
| 22/12/2022                                            |                                         |                                |       |                              |            |                |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 880 - MEDCORP SERVICOS         | 1110201010038                  | 13    | 31.674,37                    | 0,00       | 1.569,38 C     |
| 008850001000012002                                    | PIS/COF/CSL REF. 880-MEDCORP SERVICOS   | 2140101010002                  | 13    | 1.569,38                     | 0,00       | 0,00           |
| 28/12/2022                                            |                                         |                                |       |                              |            |                |
| 008810001000002001                                    | REF. NF. 126 - VF PREST SERV DIAG I     |                                | 13    | 0,00                         | 25.216,00  | 25.216,00 C    |
| 008810001000004001                                    | REF. NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD     |                                | 13    | 0,00                         | 98.209,42  | 123.425,42 C   |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 2872 - CENTRO DIAG DR MURIL    |                                | 13    | 0,00                         | 23.738,50  | 147.163,92 C   |
| 008810001000013002                                    | REF. NF. 52 - ARA RUBIA COSTA GOMC      |                                | 13    | 0,00                         | 20.000,00  | 167.163,92 C   |
| 008810001000016001                                    | REF. NF. 908 - MEDCORP SERVICOS         |                                | 13    | 0,00                         | 210.179,30 | 377.343,22 C   |
| 008810001000029001                                    | REF. NF. 1670 - MORETTI, MACIEL E CA    |                                | 13    | 0,00                         | 34.475,00  | 411.818,22 C   |
| 29/12/2022                                            |                                         |                                |       |                              |            |                |
| 008810001000005001                                    | REF. NF. 12622 - HOSPITAL DO CORACAO    |                                | 13    | 0,00                         | 71.269,22  | 483.087,44 C   |
| 008810001000007001                                    | REF. NF. 288 - CLINICA ODONT VITAL      |                                | 13    | 0,00                         | 47.224,98  | 530.312,42 C   |
| 30/12/2022                                            |                                         |                                |       |                              |            |                |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 2022188 - S.C.M SERV MEDICOS   |                                | 13    | 0,00                         | 43.340,00  | 573.652,42 C   |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 3108 - BARROS E BRAGA CIRUR    |                                | 13    | 0,00                         | 1.970,00   | 575.622,42 C   |
| Totais da Conta ==>                                   |                                         |                                |       | 680.249,06                   | 575.622,42 | 575.622,42 C   |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                                |       |                              |            |                |
| 211010104                                             | - FORNEC SERVICOS PJ                    |                                |       |                              |            |                |
| CONTA - 2110101040001                                 | - FORNEC SERVICOS PJ                    | SALDO ANTERIOR: 1.092.338,32 C |       |                              |            |                |
| 05/12/2022                                            |                                         |                                |       |                              |            |                |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 15386 - TEIKO SUPORTE          |                                | 13    | 0,00                         | 3.204,03   | 1.095.542,35 C |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 3437160 - TOTVS S/A            |                                | 13    | 0,00                         | 4.389,50   | 1.099.931,85 C |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 3437325 - TOTVS S/A            |                                | 13    | 0,00                         | 1.442,73   | 1.101.374,58 C |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.RDP RDPPLA - PLANNERS           | 4110101080016                  | 13    | 0,00                         | 1.186,00   | 1.102.560,58 C |
| 008850001000019001                                    | PGTO. RDP RDPPLA - PLANNERS             | 1110201010038                  | 13    | 1.186,00                     | 0,00       | 1.101.374,58 C |
| 06/12/2022                                            |                                         |                                |       |                              |            |                |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 114083 - PHILIPS CLINICAL INF  |                                | 13    | 0,00                         | 18.876,49  | 1.120.251,07 C |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 114084 - PHILIPS CLINICAL INF  |                                | 13    | 0,00                         | 266,15     | 1.120.517,22 C |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 20221943 - INTERACT DEVELOPMEN |                                | 13    | 0,00                         | 5.640,40   | 1.126.157,62 C |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 22492 - IQG SERV ACREDITACAO   |                                | 13    | 0,00                         | 2.795,24   | 1.128.952,86 C |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 323587 - BIONEKO               |                                | 13    | 0,00                         | 379,75     | 1.129.332,61 C |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 326475 - BIONEKO               |                                | 13    | 0,00                         | 1.613,44   | 1.130.946,05 C |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 326733 - BIONEKO               |                                | 13    | 0,00                         | 215,07     | 1.131.161,12 C |
| 008850001000003001                                    | PGTO. NF 531 - CARLOS AP                | 1110201010038                  | 13    | 2.000,00                     | 0,00       | 1.129.161,12 C |
| 008850001000004001                                    | PGTO. NF 202223 - ESTRELA DE DAVI SEGU  | 1110201010038                  | 13    | 34.889,40                    | 0,00       | 1.094.271,72 C |
| 008850001000004002                                    | PIS/COF/CSL REF. 202223-ESTRELA DE DAVI | 2140101010002                  | 13    | 2.176,20                     | 0,00       | 1.092.095,52 C |
| 008850001000005001                                    | PGTO. NF 18 - GESTAO EM SISTEMAS I      | 1110201010038                  | 13    | 4.000,00                     | 0,00       | 1.088.095,52 C |
| 008850001000006001                                    | PGTO. NF 79 - INSTITUTO AMBIENTAL       | 1110201010038                  | 13    | 8.446,50                     | 0,00       | 1.079.649,02 C |
| 008850001000006002                                    | PIS/COF/CSL REF. 79-INSTITUTO AMBIENTA  | 2140101010002                  | 13    | 418,50                       | 0,00       | 1.079.230,52 C |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NF 80 - INSTITUTO AMBIENTAL       | 1110201010038                  | 13    | 13.139,00                    | 0,00       | 1.066.091,52 C |
| 008850001000007002                                    | PIS/COF/CSL REF. 80-INSTITUTO AMBIENTA  | 2140101010002                  | 13    | 651,00                       | 0,00       | 1.065.440,52 C |
| 07/12/2022                                            |                                         |                                |       |                              |            |                |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.BOL VTI222. - PASSE FACIL       | 4110101010008                  | 13    | 0,00                         | 1.084,50   | 1.066.525,02 C |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 1029 - UP SERVICOS MEDICOS     | 1110201010038                  | 13    | 4.000,00                     | 0,00       | 1.062.525,02 C |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 20221734 - INTERACT DEVELOPMEN | 1110201010038                  | 13    | 5.640,40                     | 0,00       | 1.056.884,62 C |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 208 - CARLETO E ROCHA LTDA     | 1110201010038                  | 13    | 189.577,00                   | 0,00       | 867.307,62 C   |
| 008850001000016002                                    | PIS/COF/CSL REF. 208-CARLETO E ROCHA L  | 2140101010002                  | 13    | 9.393,00                     | 0,00       | 857.914,62 C   |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 5674 - L & S SERV LIMPEZA      | 1110201010038                  | 13    | 3.944,14                     | 0,00       | 853.970,48 C   |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                          |                |       |            |           |              |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------|--------------|--|
| 33.453.830/0017-37                                    |                                          |                |       |            |           |              |  |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                          |                |       |            |           |              |  |
| Página: 19                                            |                                          |                |       |            |           |              |  |
| DT.Ref.: 10/01/2023                                   |                                          |                |       |            |           |              |  |
| Emissão: 10/01/2023                                   |                                          |                |       |            |           |              |  |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                | C/PARTIDA      | FILIA | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL  |  |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 7638 - AS SISTEMAS              | 11102010100038 | 13    | 1.200,00   | 0,00      | 852.770,48 C |  |
| 008850001000041001                                    | PGTO. NF 209 - CARLETO E ROCHA LTDA      | 11102010100038 | 13    | 15.976,56  | 0,00      | 836.793,92 C |  |
| 008850001000041002                                    | PIS/COF/CSL REF. 209-CARLETO E ROCHA L   | 21401010100002 | 13    | 791,59     | 0,00      | 836.002,33 C |  |
| 008850001000044001                                    | PGTO. NF 113496 - PHILIPS CLINICAL INF   | 11102010100038 | 13    | 17.985,36  | 0,00      | 818.016,97 C |  |
| 008850001000044002                                    | PIS/COF/CSL REF. 113496-PHILIPS CLINIC   | 21401010100002 | 13    | 891,13     | 0,00      | 817.125,84 C |  |
| 008850001000045001                                    | PGTO. NF 2022247 - PRESERVE GESTAO AMBI  | 11102010100038 | 13    | 476,75     | 0,00      | 816.649,09 C |  |
| 008850001000045002                                    | PIS/COF/CSL REF. 2022247-PRESERVE GEST   | 21401010100002 | 13    | 23,25      | 0,00      | 816.625,84 C |  |
| 008850001000046001                                    | PGTO. NF 405 - QUALIMED ASSESSORIA       | 11102010100038 | 13    | 117.382,88 | 0,00      | 699.242,96 C |  |
| 008850001000046003                                    | PIS/COF/CSL REF. 405-QUALIMED ASSESSOR   | 21401010100002 | 13    | 5.815,99   | 0,00      | 693.426,97 C |  |
| 008850001000046001                                    | PGTO. NF 231 - SRM-SERV RADIOLOGIA       | 11102010100038 | 13    | 19.000,00  | 0,00      | 674.426,97 C |  |
| 008850001000066001                                    | PGTO. BOL VT1222. - PASSE FACIL          | 11102010100038 | 13    | 1.084,50   | 0,00      | 673.342,47 C |  |
| 008850001000070001                                    | PGTO. FT 1283 - AS SISTEMAS              | 11102010100038 | 13    | 2.800,00   | 0,00      | 670.542,47 C |  |
| 09/12/2022                                            |                                          |                |       |            |           |              |  |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 19081 - CEMETRA                 |                | 13    | 0,00       | 8.106,70  | 678.649,17 C |  |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 306449 - GE HEALTHCARE          |                | 13    | 0,00       | 5.592,49  | 684.241,66 C |  |
| 008810001000014002                                    | REF. NF. 929939 - SODEXO                 |                | 13    | 0,00       | 2.409,00  | 686.650,66 C |  |
| 008850001000001001                                    | REF ADTNF 929939 -SODEXO                 | 11202010200001 | 13    | 2.409,00   | 0,00      | 684.241,66 C |  |
| 12/12/2022                                            |                                          |                |       |            |           |              |  |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 1827479 - LIZANDRA MONTEIRO MI  |                | 13    | 0,00       | 2.640,00  | 686.881,66 C |  |
| 008810001000012002                                    | REF. NF. 15104 - MULTIANALISES           |                | 13    | 0,00       | 240,00    | 687.121,66 C |  |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NF 126 - M VASCONCELOS REABIL      | 11102010100038 | 13    | 20.000,00  | 0,00      | 667.121,66 C |  |
| 0088500010000011001                                   | PGTO. NF 8 - EC CARDIO SERVICOS M        | 11102010100038 | 13    | 3.721,00   | 0,00      | 663.400,66 C |  |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 9 - INCLUIR CONSULTORIA,        | 11102010100038 | 13    | 12.500,00  | 0,00      | 650.900,66 C |  |
| 008850001000020001                                    | PGTO. NF 4297 - IMPERADOR SOLUCOES       | 11102010100038 | 13    | 81.905,51  | 0,00      | 568.995,15 C |  |
| 008850001000020002                                    | PIS/COF/CSL REF. 4297-IMPERADOR SOLUCO   | 21401010100002 | 13    | 4.596,99   | 0,00      | 564.398,16 C |  |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 22039 - IQG SERV ACREDITACAO    | 11102010100038 | 13    | 2.663,28   | 0,00      | 561.734,88 C |  |
| 008850001000021002                                    | PIS/COF/CSL REF. 22039-IQG SERV ACREDI   | 21401010100002 | 13    | 131,96     | 0,00      | 561.602,92 C |  |
| 008850001000022001                                    | PGTO. NF 11514 - SL ENGENHARIA HOSP.     | 11102010100038 | 13    | 13.319,50  | 0,00      | 548.283,42 C |  |
| 008850001000022002                                    | PIS/COF/CSL REF. 11514-SL ENGENHARIA H   | 21401010100002 | 13    | 790,50     | 0,00      | 547.492,92 C |  |
| 008850001000023001                                    | PGTO. NF 975 - ENDOCLIN SOCIEDADE S      | 11102010100038 | 13    | 39.229,30  | 0,00      | 508.263,62 C |  |
| 008850001000023002                                    | PIS/COF/CSL REF. 975-ENDOCLIN SOCIEDAD   | 21401010100002 | 13    | 1.943,70   | 0,00      | 506.319,92 C |  |
| 008850001000025001                                    | PGTO. NF 293 - OFTALMO CARE SERVICO      | 11102010100038 | 13    | 20.130,82  | 0,00      | 486.189,10 C |  |
| 008850001000025002                                    | PIS/COF/CSL REF. 293-OFTALMO CARE SERV   | 21401010100002 | 13    | 997,43     | 0,00      | 485.191,67 C |  |
| 14/12/2022                                            |                                          |                |       |            |           |              |  |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.RDP RDPIVAN. - IVANA KAREN BARRO | 41101010800024 | 13    | 0,00       | 2.161,57  | 487.353,24 C |  |
| 008850001000003001                                    | REF ADTRDPRDPIVAN. -IVANA KAREN BARROS P | 11202010100004 | 13    | 2.161,57   | 0,00      | 485.191,67 C |  |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NF 291 - INSTITUTO CASANOVA        | 11102010100038 | 13    | 80.982,46  | 0,00      | 404.209,21 C |  |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 9567 - J G SERVICOS DE SEGU     | 11102010100038 | 13    | 1.626,41   | 0,00      | 402.582,80 C |  |
| 008850001000023001                                    | PGTO. NF 1827479 - LIZANDRA MONTEIRO MI  | 11102010100038 | 13    | 2.640,00   | 0,00      | 399.942,80 C |  |
| 008850001000024001                                    | PGTO. NF 205 - BUCO-FACIAL SERVICOS      | 11102010100038 | 13    | 14.077,50  | 0,00      | 385.865,30 C |  |
| 008850001000024002                                    | PIS/COF/CSL REF. 205-BUCO-FACIAL SERVI   | 21401010100002 | 13    | 697,50     | 0,00      | 385.167,80 C |  |
| 008850001000027001                                    | PGTO. NF 305162 - GE HEALTHCARE          | 11102010100038 | 13    | 3.184,72   | 0,00      | 381.983,08 C |  |
| 008850001000027002                                    | PIS/COF/CSL REF. 305162-GE HEALTHCARE    | 21401010100002 | 13    | 155,30     | 0,00      | 381.827,78 C |  |
| 008850001000028001                                    | PGTO. NF 305674 - GE HEALTHCARE          | 11102010100038 | 13    | 5.332,45   | 0,00      | 376.495,33 C |  |
| 008850001000028002                                    | PIS/COF/CSL REF. 305674-GE HEALTHCARE    | 21401010100002 | 13    | 260,04     | 0,00      | 376.235,29 C |  |
| 008850001000030001                                    | PGTO. NF 2182 - HOSPITAL SANTA MARIA     | 11102010100038 | 13    | 85.638,12  | 0,00      | 290.597,17 C |  |
| 008850001000030002                                    | PIS/COF/CSL REF. 2182-HOSPITAL SANTA M   | 21401010100002 | 13    | 4.249,13   | 0,00      | 286.348,04 C |  |
| 008850001000035001                                    | PGTO. NF 2262 - INST BRASILEIRO SEGU     | 11102010100038 | 13    | 12.388,20  | 0,00      | 273.959,84 C |  |
| 008850001000035002                                    | PIS/COF/CSL REF. 2262-INST BRASILEIRO    | 21401010100002 | 13    | 613,80     | 0,00      | 273.346,04 C |  |
| 008850001000036001                                    | PGTO. NF 201399 - PIKEON MEDICAL SYSTE   | 11102010100038 | 13    | 1.109,60   | 0,00      | 272.236,44 C |  |
| 008850001000036002                                    | PIS/COF/CSL REF. 201399-PIKEON MEDICAL   | 21401010100002 | 13    | 84,98      | 0,00      | 272.151,46 C |  |
| 008850001000037001                                    | PGTO. NF 100 - PREDIPEDESERVICOS MED     | 11102010100038 | 13    | 49.560,00  | 0,00      | 222.591,46 C |  |
| 15/12/2022                                            |                                          |                |       |            |           |              |  |
| 008810001000016002                                    | REF. NF. 129 - M VASCONCELOS REABIL      |                | 13    | 0,00       | 20.000,00 | 242.591,46 C |  |
| 008810001000019002                                    | REF. NF. 9933 - GALHARDI INFORMATICA     |                | 13    | 0,00       | 1.072,96  | 243.664,42 C |  |
| 19/12/2022                                            |                                          |                |       |            |           |              |  |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 15318 - TEIKO SUPORTE           |                | 13    | 0,00       | 314,72    | 244.015,14 C |  |
| 008850001000002001                                    | PGTO. NF 323587 - BIONEXO                | 11102010100038 | 13    | 379,75     | 0,00      | 243.635,39 C |  |
| 008850001000003001                                    | PGTO. NF 326475 - BIONEXO                | 11102010100038 | 13    | 1.613,44   | 0,00      | 242.021,95 C |  |
| 008850001000004001                                    | PGTO. NF 326733 - BIONEXO                | 11102010100038 | 13    | 215,07     | 0,00      | 241.806,88 C |  |
| 008850001000005001                                    | PGTO. NF 3437160 - TOTVS S/A             | 11102010100038 | 13    | 4.389,50   | 0,00      | 237.417,38 C |  |
| 008850001000007001                                    | PGTO. NF 9857 - GALHARDI INFORMATICA     | 11102010100038 | 13    | 8.908,90   | 0,00      | 228.508,48 C |  |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 15104 - MULTIANALISES           | 11102010100038 | 13    | 228,84     | 0,00      | 228.279,64 C |  |
| 008850001000016002                                    | PIS/COF/CSL REF. 15104-MULTIANALISES     | 21401010100002 | 13    | 11,16      | 0,00      | 228.268,48 C |  |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 15386 - TEIKO SUPORTE           | 11102010100038 | 13    | 3.052,78   | 0,00      | 225.215,70 C |  |
| 008850001000017002                                    | PIS/COF/CSL REF. 15386-TEIKO SUPORTE     | 21401010100002 | 13    | 151,25     | 0,00      | 225.064,45 C |  |
| 008850001000030001                                    | PGTO. NF 19081 - CEMETRA                 | 11102010100038 | 13    | 8.106,70   | 0,00      | 216.957,75 C |  |
| 008850001000031001                                    | PGTO. NF 456 - C A DE M FARIAS EIRE      | 11102010100038 | 13    | 3.560,00   | 0,00      | 213.397,75 C |  |
| 008850001000032001                                    | PGTO. NF 9933 - GALHARDI INFORMATICA     | 11102010100038 | 13    | 1.072,96   | 0,00      | 212.324,79 C |  |
| 008850001000033001                                    | PGTO. NF 15318 - TEIKO SUPORTE           | 11102010100038 | 13    | 300,08     | 0,00      | 212.024,71 C |  |
| 008850001000033002                                    | PIS/COF/CSL REF. 15318-TEIKO SUPORTE     | 21401010100002 | 13    | 14,64      | 0,00      | 212.010,07 C |  |
| 20/12/2022                                            |                                          |                |       |            |           |              |  |
| 0088100010000001002                                   | REF. NF. 11817 - SL ENGENHARIA HOSP.     |                | 13    | 0,00       | 14.110,00 | 226.120,07 C |  |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 203644 - PIKEON MEDICAL SYSTE   |                | 13    | 0,00       | 1.164,58  | 227.284,65 C |  |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 352154 - SND DISTRIB            |                | 13    | 0,00       | 2.642,18  | 229.926,83 C |  |
| A TRANSPORTAR :                                       |                                          |                |       |            |           |              |  |
|                                                       |                                          |                |       |            |           | 231.926,83 C |  |

|                                                       |                                         |                                |       |              |            |                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------|------------|---------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |                                |       |              |            | Página: 20          |
| 23.453.830/0017-37                                    |                                         |                                |       |              |            | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                         |                                |       |              |            | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                               | C/PARTIDA                      | FILIA | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                                |       |              |            |                     |
| 211010104                                             | - FORNEC SERVICOS PJ                    |                                |       |              |            |                     |
| CONTA - 2110101040001                                 | - FORNEC SERVICOS PJ                    | SALDO ANTERIOR: 1.092.338,32 C |       |              |            |                     |
| DE TRANSPORTE :                                       |                                         |                                |       |              |            | 231.926,83 C        |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 547 - CARLOS AP                |                                | 13    | 0,00         | 2.000,00   | 231.926,83 C        |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 9642 - J G SERVICOS DE SEGU    |                                | 13    | 0,00         | 1.626,41   | 233.553,24 C        |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.FT 1873 - GALHARDI INFORMATICA  | 4110101080003                  | 13    | 0,00         | 1.215,00   | 234.768,24 C        |
| 008850001000003001                                    | VLR REF.BOL 12/2022 - CLARO S.A         | 4110101080003                  | 13    | 0,00         | 253,42     | 235.021,66 C        |
| 008850001000004001                                    | VLR REF.BOL 12/2022 - CLARO S.A         | 4110101080003                  | 13    | 0,00         | 346,47     | 235.368,13 C        |
| 008850001000006001                                    | PGTO. BOL 12/2022 - CLARO S.A           | 1110201010038                  | 13    | 253,42       | 0,00       | 235.114,71 C        |
| 008850001000007001                                    | PGTO. BOL 12/2022 - CLARO S.A           | 1110201010038                  | 13    | 346,47       | 0,00       | 234.768,24 C        |
| 21/12/2022                                            |                                         |                                |       |              |            |                     |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 40578 - BUYSOFT DO BRASIL LT   |                                | 13    | 0,00         | 1.950,00   | 236.718,24 C        |
| 008810001000014002                                    | REF. NF. 14197124 - HOSP ALB EINSTEIN   |                                | 13    | 0,00         | 6.250,00   | 242.968,24 C        |
| 008810001000015002                                    | REF. NF. 155 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI     |                                | 13    | 0,00         | 18.982,55  | 261.950,79 C        |
| 008810001000016001                                    | REF. NF. 235 - SRM-SERV RADIOLOGIA      |                                | 13    | 0,00         | 19.000,00  | 280.950,79 C        |
| 008810001000021002                                    | REF. NF. 604 - V. SANTOS SERVICOS A     |                                | 13    | 0,00         | 3.500,00   | 284.450,79 C        |
| 008850001000002001                                    | PGTO. NF 597 - V. SANTOS SERVICOS A     | 1110201010038                  | 13    | 3.500,00     | 0,00       | 280.950,79 C        |
| 008850001000005001                                    | PGTO. NF 3437325 - TOTVS S/A            | 1110201010038                  | 13    | 1.442,73     | 0,00       | 279.508,06 C        |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 40578 - BUYSOFT DO BRASIL LT   | 1110201010038                  | 13    | 1.950,00     | 0,00       | 277.558,06 C        |
| 22/12/2022                                            |                                         |                                |       |              |            |                     |
| 008850001000002001                                    | PGTO. NF 14117552 - HOSP ALB EINSTEIN   | 1110201010038                  | 13    | 6.250,00     | 0,00       | 271.308,06 C        |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 113498 - PHILIPS CLINICAL INF  | 1110201010038                  | 13    | 253,78       | 0,00       | 271.054,28 C        |
| 008850001000013002                                    | PIS/COF/CSL REF. 113498-PHILIPS CLINIC  | 2140101010002                  | 13    | 12,37        | 0,00       | 271.041,91 C        |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 28616 - PLANISA                | 1110201010038                  | 13    | 7.224,74     | 0,00       | 263.817,17 C        |
| 008850001000014002                                    | PIS/COF/CSL REF. 28616-PLANISA          | 2140101010002                  | 13    | 387,97       | 0,00       | 263.429,20 C        |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 586942 - SOLUTII - SOLUCOES EM | 1110201010038                  | 13    | 3.025,00     | 0,00       | 260.404,20 C        |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 586939 - SOLUTII - SOLUCOES EM | 1110201010038                  | 13    | 300,00       | 0,00       | 260.104,20 C        |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 155 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI     | 1110201010038                  | 13    | 18.033,42    | 0,00       | 242.070,78 C        |
| 008850001000017002                                    | PIS/COF/CSL REF. 155-DIAGNOGEST DIAGNO  | 2140101010002                  | 13    | 949,13       | 0,00       | 241.121,65 C        |
| 23/12/2022                                            |                                         |                                |       |              |            |                     |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 1113 - UP SERVICOS MEDICOS     |                                | 13    | 0,00         | 3.000,00   | 244.121,65 C        |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 20 - GESTAO EM SISTEMAS I      |                                | 13    | 0,00         | 8.000,00   | 252.121,65 C        |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 210 - BUCO-FACIAL SERVICOS     |                                | 13    | 0,00         | 14.775,00  | 266.896,65 C        |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 2278 - INST BRASILEIRO SEGU    |                                | 13    | 0,00         | 13.002,00  | 279.928,65 C        |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 5812 - ALFEMA BELEM            |                                | 13    | 0,00         | 5.713,00   | 285.641,65 C        |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 9976 - GALHARDI INFORMATICA    |                                | 13    | 0,00         | 8.908,90   | 294.550,55 C        |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.BOL VT012023 - PASSE FACIL      | 4110101010008                  | 13    | 0,00         | 62.248,00  | 356.798,55 C        |
| 26/12/2022                                            |                                         |                                |       |              |            |                     |
| 008850001000019001                                    | PGTO. NF 5778 - ALFEMA BELEM            | 1110201010038                  | 13    | 5.443,30     | 0,00       | 351.355,25 C        |
| 008850001000019002                                    | PIS/COF/CSL REF. 5778-ALFEMA BELEM      | 2140101010002                  | 13    | 269,70       | 0,00       | 351.085,55 C        |
| 28/12/2022                                            |                                         |                                |       |              |            |                     |
| 008810001000001001                                    | REF. NF. 103 - PREDIPEDSERVICOS MED     |                                | 13    | 0,00         | 40.680,00  | 391.765,55 C        |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 13 - INCLUIR CONSULTORIA,      |                                | 13    | 0,00         | 12.500,00  | 404.265,55 C        |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 2086 - ABA INTELIGENCIA AFE    |                                | 13    | 0,00         | 10.054,80  | 414.320,35 C        |
| 008810001000009002                                    | REF. NF. 303 - OFTALMO CARE SERVICO     |                                | 13    | 0,00         | 19.828,05  | 434.148,40 C        |
| 008810001000010002                                    | REF. NF. 326 - INSTITUTO CASANOVA       |                                | 13    | 0,00         | 33.423,72  | 467.572,12 C        |
| 008810001000011002                                    | REF. NF. 4340 - IMPERADOR SOLUCOES      |                                | 13    | 0,00         | 86.502,50  | 554.074,62 C        |
| 008810001000015001                                    | REF. NF. 9 - EC CARDIO SERVICOS M       |                                | 13    | 0,00         | 4.139,00   | 558.213,62 C        |
| 008810001000026002                                    | REF. NF. 81 - INSTITUTO AMBIENTAL       |                                | 13    | 0,00         | 8.865,00   | 567.078,62 C        |
| 008850001000009001                                    | PGTO. BOL VT012023 - PASSE FACIL        | 1110201010038                  | 13    | 62.248,00    | 0,00       | 504.830,62 C        |
| 29/12/2022                                            |                                         |                                |       |              |            |                     |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 202226 - ESTRELA DE DAVI SEGU  |                                | 13    | 0,00         | 37.065,60  | 541.896,22 C        |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 5987 - INTERTON                |                                | 13    | 0,00         | 172,50     | 542.068,72 C        |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 989 - ENDOCLIN SOCIEDADE S     |                                | 13    | 0,00         | 28.515,75  | 570.584,47 C        |
| 008810001000006001                                    | REF. NF. 218 - CARLETO E ROCHA LTDA     |                                | 13    | 0,00         | 198.970,00 | 769.554,47 C        |
| 008810001000008001                                    | REF. NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA      |                                | 13    | 0,00         | 107.281,27 | 876.835,74 C        |
| 008810001000010002                                    | REF. NF. 492 - C A DE M FARIAS EIRE     |                                | 13    | 0,00         | 3.560,00   | 880.395,74 C        |
| 008810001000011002                                    | REF. NF. 7722 - AS SISTEMAS             |                                | 13    | 0,00         | 1.200,00   | 881.595,74 C        |
| 008810001000012002                                    | REF. NF. 8267 - TOTAL SEG               |                                | 13    | 0,00         | 525,00     | 882.120,74 C        |
| 008810001000013002                                    | REF. NF. 454 - RENATO SILVA             |                                | 13    | 0,00         | 209,00     | 882.329,74 C        |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.FT 1484 - AS SISTEMAS           | 4110101080007                  | 13    | 0,00         | 2.800,00   | 885.129,74 C        |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.FT FT7344 - LUNES TOUR          | 4110101080025                  | 13    | 0,00         | 3.019,50   | 888.149,24 C        |
| 008850001000004001                                    | PGTO. NF 5987 - INTERTON                | 1110201010038                  | 13    | 172,50       | 0,00       | 887.976,74 C        |
| 30/12/2022                                            |                                         |                                |       |              |            |                     |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 2022485 - PRESERVE GESTAO AMBI |                                | 13    | 0,00         | 500,00     | 888.476,74 C        |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 45027 - SODEXO                 |                                | 13    | 0,00         | 71.622,00  | 960.098,74 C        |
| 008810001000005001                                    | REF. NF. 82 - INSTITUTO AMBIENTAL       |                                | 13    | 0,00         | 13.790,00  | 973.888,74 C        |
| 008810001000031002                                    | REF. NF. 28858 - PLANISA                |                                | 13    | 0,00         | 7.582,71   | 981.471,45 C        |
| 008810001000032002                                    | REF. NF. 307031 - GE HEALTHCARE         |                                | 13    | 0,00         | 3.340,02   | 984.811,47 C        |
| 008850001000002001                                    | REF ADTNF 45027 -SODEXO                 | 1120201020001                  | 13    | 71.622,00    | 0,00       | 913.189,47 C        |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |                                |       | 1.147.613,52 | 968.464,67 | 913.189,47 C        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                                |       |              |            |                     |
| 211010104                                             | - FORNEC SERVICOS PJ                    |                                |       |              |            |                     |
| CONTA - 2110101040002                                 | - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS     | SALDO ANTERIOR: 83.625,27 C    |       |              |            |                     |
| 05/12/2022                                            |                                         |                                |       |              |            |                     |
| 008810001000001002                                    | REF. NF. 13264 - VCOM TEC INFORM        |                                | 13    | 0,00         | 2.990,00   | 86.615,27 C         |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 13265 - VCOM TEC INFORM        |                                | 13    | 0,00         | 200,00     | 86.815,27 C         |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |               |       |                 |             |              | Página: 21          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|
| 33.453.830/0017-37                                    |                                         |               |       |                 |             |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                         |               |       |                 |             |              | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTÓRICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL  |                     |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.FT 31243 - VCOM TEC INFORM      | 4110101080033 | 13    | 0,00            | 1.600,00    | 88.415,27 C  |                     |
| 06/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088500010000013001                                   | PGTO. FT 11/2022 - COSANPA              | 1110201010038 | 13    | 15.625,00       | 0,00        | 72.790,27 C  |                     |
| 07/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088500010000014001                                   | PGTO. FT 11/2022 - EQUATORIAL ENERGIA   | 1110201010038 | 13    | 68.000,27       | 0,00        | 4.790,00 C   |                     |
| 14/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088500010000005001                                   | PGTO. NF 13264 - VCOM TEC INFORM        | 1110201010038 | 13    | 2.990,00        | 0,00        | 1.800,00 C   |                     |
| 0088500010000006001                                   | PGTO. NF 13265 - VCOM TEC INFORM        | 1110201010038 | 13    | 200,00          | 0,00        | 1.600,00 C   |                     |
| 0088500010000008001                                   | PGTO. FT 31243 - VCOM TEC INFORM        | 1110201010038 | 13    | 1.600,00        | 0,00        | 0,00         |                     |
| 30/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088500010000001001                                   | VLR REF.FT 12/2022 - COSANPA            | 4110101080004 | 13    | 0,00            | 17.685,42   | 17.685,42 C  |                     |
| 0088500010000004001                                   | VLR REF.FT 12/2022 - EQUATORIAL ENERGIA | 4110101080002 | 13    | 0,00            | 77.257,15   | 94.942,57 C  |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |       | 88.415,27       | 99.732,57   | 94.942,57 C  |                     |
|                                                       |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAÇÃO                             |               |       |                 |             |              |                     |
| 211010104                                             | - FORNEC SERVICOS PJ                    |               |       |                 |             |              |                     |
| CONTA - 2110101040003                                 | - OUTROS FORN SERVICOS PJ               |               |       |                 |             |              |                     |
|                                                       |                                         |               |       | SALDO ANTERIOR: | 7.753,92 C  |              |                     |
| 14/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0000010010000001010                                   | ESTORNO BIONEHO 11/2022                 | 4110101040002 | 13    | 2.208,26        | 0,00        | 5.545,66 C   |                     |
| 0000010010000001024                                   | ESTORNO VCOM 11/2022                    | 4110101080033 | 13    | 1.600,00        | 0,00        | 3.945,66 C   |                     |
| 0000010010000001025                                   | ESTORNO VCOM 11/2022                    | 4110101040006 | 13    | 200,00          | 0,00        | 3.745,66 C   |                     |
| 0000010010000001026                                   | ESTORNO VCOM 11/2022                    | 4110101080003 | 13    | 2.990,00        | 0,00        | 755,66 C     |                     |
| 0000010010000001027                                   | ESTORNO VCOM 10/2022                    | 4110101080033 | 13    | 377,83          | 0,00        | 377,83 C     |                     |
| 31/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0000010010000002010                                   | PROVISAO BIONEHO 12/2022                | 4110101040002 | 13    | 0,00            | 2.208,26    | 2.586,09 C   |                     |
| 0000010010000002034                                   | PROVISAO WHITE MARTINS 12/2022          | 4110101080033 | 13    | 0,00            | 377,83      | 2.963,92 C   |                     |
| 0000010010000002037                                   | PROVISAO VCOM 12/2022                   | 4110101080033 | 13    | 0,00            | 1.600,00    | 4.563,92 C   |                     |
| 0000010010000002038                                   | PROVISAO VCOM 12/2022                   | 4110101080003 | 13    | 0,00            | 2.990,00    | 7.553,92 C   |                     |
| 0000010010000002039                                   | PROVISAO VCOM 12/2022                   | 4110101040006 | 13    | 0,00            | 200,00      | 7.753,92 C   |                     |
| 0000010010000002041                                   | PROVISAO SANTA MARIA 12/2022            | 4110101040002 | 13    | 0,00            | 147.050,00  | 154.803,92 C |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |       | 7.376,09        | 154.426,09  | 154.803,92 C |                     |
|                                                       |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAÇÃO                             |               |       |                 |             |              |                     |
| 211010106                                             | - FORNEC. DIVERSOS                      |               |       |                 |             |              |                     |
| CONTA - 2110101060001                                 | - FORNEC. DIVERSOS                      |               |       |                 |             |              |                     |
|                                                       |                                         |               |       | SALDO ANTERIOR: | 80.191,91 C |              |                     |
| 05/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000006002                                   | REF. NF. 747 - CAMILA SABOIA DE ALM     |               | 13    | 0,00            | 750,00      | 80.941,91 C  |                     |
| 06/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088500010000011001                                   | PGTO. NF 121944 - M. F. DA S. FRANCO E  | 1110201010038 | 13    | 1.180,00        | 0,00        | 79.761,91 C  |                     |
| 0088500010000015001                                   | PGTO. NF 236 - HIDROTEC SOLUCOES HI     | 1110201010038 | 13    | 4.500,00        | 0,00        | 75.261,91 C  |                     |
| 07/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088500010000024001                                   | PGTO. NF 122150 - M. F. DA S. FRANCO E  | 1110201010038 | 13    | 682,20          | 0,00        | 74.579,71 C  |                     |
| 0088500010000031001                                   | PGTO. NF 39 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR      | 1110201010038 | 13    | 7.513,60        | 0,00        | 67.066,11 C  |                     |
| 0088500010000033001                                   | PGTO. NF 41 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR      | 1110201010038 | 13    | 6.252,80        | 0,00        | 60.813,31 C  |                     |
| 0088500010000034001                                   | PGTO. NF 467 - CLEIDEMAR SILVA EIRE     | 1110201010038 | 13    | 3.391,20        | 0,00        | 57.422,11 C  |                     |
| 0088500010000036001                                   | PGTO. NF 567 - ABAMAR PRODUTOS PARA     | 1110201010038 | 13    | 1.849,60        | 0,00        | 55.572,51 C  |                     |
| 0088500010000037001                                   | PGTO. NF 91138 - M&M MATERIAIS DE CON   | 1110201010038 | 13    | 83,97           | 0,00        | 55.488,54 C  |                     |
| 0088500010000038001                                   | PGTO. NF 942585 - FORTE COMERCIO DE PR  | 1110201010038 | 13    | 2.615,76        | 0,00        | 52.872,78 C  |                     |
| 0088500010000074001                                   | REF ADTNF 128586 -DIAMANTINO & CIA LTD  | 1120201020001 | 13    | 524,42          | 0,00        | 52.348,36 C  |                     |
| 09/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000001002                                   | REF. NF. 1910 - BRUNA A R ALMEIDA CO    |               | 13    | 0,00            | 125,00      | 52.473,36 C  |                     |
| 0088100010000003002                                   | REF. NF. 242089 - DIAMANTINO & CIA LTD  |               | 13    | 0,00            | 1.232,38    | 53.705,74 C  |                     |
| 0088100010000005002                                   | REF. NF. 291 - A MONTEIRO AZEVEDO       |               | 13    | 0,00            | 359,84      | 54.065,58 C  |                     |
| 0088100010000006002                                   | REF. NF. 30 - E. A. DE SOUZA FARIA      |               | 13    | 0,00            | 1.401,98    | 55.467,56 C  |                     |
| 0088100010000011002                                   | REF. NF. 7202 - AMAZONAS DECORACOES     |               | 13    | 0,00            | 1.409,50    | 56.877,06 C  |                     |
| 0088100010000012002                                   | REF. NF. 92337 - M&M MATERIAIS DE CON   |               | 13    | 0,00            | 97,99       | 56.975,05 C  |                     |
| 0088100010000013002                                   | REF. NF. 92344 - M&M MATERIAIS DE CON   |               | 13    | 0,00            | 47,00       | 57.022,05 C  |                     |
| 12/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |             |              |                     |
| 0088100010000001002                                   | REF. NF. 1047658 - PAP ESTUDANTES       |               | 13    | 0,00            | 4.400,00    | 61.422,05 C  |                     |
| 0088100010000003002                                   | REF. NF. 123344 - M. F. DA S. FRANCO E  |               | 13    | 0,00            | 1.132,90    | 62.554,95 C  |                     |
| 0088100010000004002                                   | REF. NF. 1565 - A. C. C. FAVACHO EST    |               | 13    | 0,00            | 48,00       | 62.602,95 C  |                     |
| 0088100010000007002                                   | REF. NF. 55 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR      |               | 13    | 0,00            | 7.513,60    | 70.116,55 C  |                     |
| 0088100010000008002                                   | REF. NF. 59 - C A B ASSUNCAO            |               | 13    | 0,00            | 258,00      | 70.374,55 C  |                     |
| 0088100010000009002                                   | REF. NF. 620 - MYOC SOLUCOES EM SAU     |               | 13    | 0,00            | 472,00      | 70.846,55 C  |                     |
| 0088100010000010002                                   | REF. NF. 92338 - M&M MATERIAIS DE CON   |               | 13    | 0,00            | 985,97      | 71.832,52 C  |                     |
| 0088100010000014002                                   | REF. NF. 81 - MMTECH PROJETOS TECN      |               | 13    | 0,00            | 6.516,65    | 78.349,17 C  |                     |
| 0088500010000001001                                   | REF ADTNF 747 -CAMILA SABOIA DE ALM     | 1120201020001 | 13    | 750,00          | 0,00        | 77.599,17 C  |                     |
| 0088500010000002001                                   | REF ADTNF 7202 -AMAZONAS DECORACOES     | 1120201020001 | 13    | 1.409,50        | 0,00        | 76.189,67 C  |                     |
| 0088500010000003001                                   | REF ADTNF 4301 -TREVO SERVICOS E COM    | 1120201020001 | 13    | 190,00          | 0,00        | 75.999,67 C  |                     |
| 0088500010000004001                                   | REF ADTNF 3499 -TREVO SERVICOS E COM    | 1120201020001 | 13    | 140,00          | 0,00        | 75.859,67 C  |                     |
| 0088500010000005001                                   | REF ADTNF 242089 -DIAMANTINO & CIA LTD  | 1120201020001 | 13    | 1.232,38        | 0,00        | 74.627,29 C  |                     |
| 0088500010000006001                                   | DESCONTO PGTO.PA PA419211 - DIAMANTINO  |               | 13    | 0,01            | 0,00        | 74.627,28 C  |                     |
| 0088500010000009001                                   | PGTO. NF 4065 - TI TELEMEDICINA INTE    | 1110201010038 | 13    | 30.183,81       | 0,00        | 44.443,47 C  |                     |
| 0088500010000010001                                   | PGTO. NF 491 - MYOC SOLUCOES EM SAU     | 1110201010038 | 13    | 3.710,07        | 0,00        | 40.733,40 C  |                     |
| 0088500010000017001                                   | PGTO. NF 570 - ABAMAR PRODUTOS PARA     | 1110201010038 | 13    | 1.630,00        | 0,00        | 39.103,40 C  |                     |
| 0088500010000019001                                   | PGTO. NF 1816814 - MONICA REGINA VAZ NE | 1110201010038 | 13    | 192,00          | 0,00        | 38.911,40 C  |                     |
| 0088500010000034001                                   | PGTO. NF 81 - MMTECH PROJETOS TECN      | 1110201010038 | 13    | 3.054,89        | 0,00        | 35.856,51 C  |                     |



|                     |                                         |                |                                                       |          |                              |             |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------|
|                     |                                         |                | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |          | Pagina: 22                   |             |
|                     |                                         |                | 23.453.830/0017-37                                    |          | DT.Ref.: 10/01/2023          |             |
| SICA /CTBR400/v.12  |                                         |                | RAZAO RESUMIDO EM REAL                                |          | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |             |
| Hora: ... 11:29:13  |                                         |                |                                                       |          | Emissao: 10/01/2023          |             |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA  | HISTORICO                               | C/PARTIDA      | FILIA                                                 | DEBITO   | CREDITO                      | SALDO ATUAL |
| 008850001000034002  | PIS/COF/CSL REF. 81-MMTECH PROJETOS TE  | 21401010100002 | 13                                                    | 153,82   | 0,00                         | 35.702,69 C |
| 008850001000035001  | PGTO. NF 81 - MMTECH PROJETOS TECN      | 11102010100038 | 13                                                    | 49,62    | 0,00                         | 35.653,07 C |
| 008850001000035002  | PIS/COF/CSL REF. 81-MMTECH PROJETOS TE  | 21401010100002 | 13                                                    | 2,29     | 0,00                         | 35.650,78 C |
| 14/12/2022          |                                         |                |                                                       |          |                              |             |
| 0088100010000010002 | REF. NF. 3504 - TREVO SERVICOS E COM    |                | 13                                                    | 0,00     | 200,00                       | 35.850,78 C |
| 0088100010000020002 | REF. NF. 4305 - TREVO SERVICOS E COM    |                | 13                                                    | 0,00     | 2.060,00                     | 37.910,78 C |
| 0088100010000030002 | REF. NF. 15225 - MAGAZINE LUIZA S/A     |                | 13                                                    | 0,00     | 4.209,00                     | 42.119,78 C |
| 008850001000010001  | PGTO. NF 6374 - HEXCEL                  | 11102010100038 | 13                                                    | 975,00   | 0,00                         | 41.144,78 C |
| 008850001000012001  | PGTO. NF 1047473 - PAP ESTUDANTES       | 11102010100038 | 13                                                    | 207,20   | 0,00                         | 40.937,58 C |
| 008850001000013001  | PGTO. NF 11233 - LINK COMERCIO E DIST   | 11102010100038 | 13                                                    | 519,81   | 0,00                         | 40.417,77 C |
| 008850001000014001  | PGTO. NF 122564 - M. F. DA S. FRANCO E  | 11102010100038 | 13                                                    | 540,00   | 0,00                         | 39.877,77 C |
| 008850001000016001  | PGTO. NF 291 - A MONTEIRO ALEVEDO       | 11102010100038 | 13                                                    | 359,84   | 0,00                         | 39.517,93 C |
| 008850001000018001  | PGTO. NF 43051 - INDAIA INDUSTRIA DE    | 11102010100038 | 13                                                    | 4.166,90 | 0,00                         | 35.351,03 C |
| 008850001000020001  | PGTO. NF 6369 - COMERCIAL DE GENEROS    | 11102010100038 | 13                                                    | 154,48   | 0,00                         | 35.196,55 C |
| 008850001000033001  | PGTO. NF 3504 - TREVO SERVICOS E COM    | 11102010100038 | 13                                                    | 200,00   | 0,00                         | 34.996,55 C |
| 008850001000034001  | PGTO. NF 4305 - TREVO SERVICOS E COM    | 11102010100038 | 13                                                    | 2.060,00 | 0,00                         | 32.936,55 C |
| 008850001000038001  | PGTO. NF 15225 - MAGAZINE LUIZA S/A     | 11102010100038 | 13                                                    | 4.209,00 | 0,00                         | 28.727,55 C |
| 15/12/2022          |                                         |                |                                                       |          |                              |             |
| 0088100010000010002 | REF. NF. 1026 - KARILIA COMERCIO DE     |                | 13                                                    | 0,00     | 2.520,00                     | 31.247,55 C |
| 0088100010000050002 | REF. NF. 123350 - M. F. DA S. FRANCO E  |                | 13                                                    | 0,00     | 132,00                       | 31.379,55 C |
| 008810001000014002  | REF. NF. 8768 - FLORICULTURA Q BELL     |                | 13                                                    | 0,00     | 3.200,00                     | 34.579,55 C |
| 19/12/2022          |                                         |                |                                                       |          |                              |             |
| 0088100010000010002 | REF. NF. 6713 - CASA BRANCA MINERACA    |                | 13                                                    | 0,00     | 2.372,20                     | 36.951,75 C |
| 008850001000001001  | PGTO. NF 30 - E. A. DE SOUZA FARIA      | 11102010100038 | 13                                                    | 1.401,98 | 0,00                         | 35.549,77 C |
| 008850001000008001  | PGTO. NF 1026 - KARILIA COMERCIO DE     | 11102010100038 | 13                                                    | 2.520,00 | 0,00                         | 33.029,77 C |
| 008850001000010001  | PGTO. NF 6713 - CASA BRANCA MINERACA    | 11102010100038 | 13                                                    | 2.372,20 | 0,00                         | 30.657,57 C |
| 008850001000011001  | PGTO. NF 8768 - FLORICULTURA Q BELL     | 11102010100038 | 13                                                    | 3.200,00 | 0,00                         | 27.457,57 C |
| 008850001000012001  | PGTO. NF 91889 - M&M MATERIAIS DE CON   | 11102010100038 | 13                                                    | 460,48   | 0,00                         | 26.997,09 C |
| 008850001000013001  | PGTO. NF 91890 - M&M MATERIAIS DE CON   | 11102010100038 | 13                                                    | 360,80   | 0,00                         | 26.636,29 C |
| 008850001000022002  | PIS/COF/CSL REF. 4041 - HOSPITAL UNIG   | 21401010100002 | 13                                                    | 59,46    | 0,00                         | 26.576,83 C |
| 20/12/2022          |                                         |                |                                                       |          |                              |             |
| 008850001000002001  | VLR REF.FT 65 - M & A REPRESENTACOES    | 4110101080033  | 13                                                    | 0,00     | 4.500,00                     | 31.076,83 C |
| 21/12/2022          |                                         |                |                                                       |          |                              |             |
| 0088100010000010002 | REF. NF. 1047765 - PAP ESTUDANTES       |                | 13                                                    | 0,00     | 515,85                       | 31.592,68 C |
| 0088100010000020002 | REF. NF. 1047766 - PAP ESTUDANTES       |                | 13                                                    | 0,00     | 295,80                       | 31.888,48 C |
| 0088100010000030002 | REF. NF. 1840541 - MONICA REGINA VAZ NE |                | 13                                                    | 0,00     | 918,40                       | 32.806,88 C |
| 0088100010000040002 | REF. NF. 25419 - M&M MATERIAIS DE CON   |                | 13                                                    | 0,00     | 786,54                       | 33.593,42 C |
| 0088100010000050002 | REF. NF. 25654 - M&M MATERIAIS DE CON   |                | 13                                                    | 0,00     | 163,90                       | 33.757,32 C |
| 0088100010000070002 | REF. NF. 6306 - MP COM MAT PSICOPEDA    |                | 13                                                    | 0,00     | 1.425,60                     | 35.182,92 C |
| 0088100010000090002 | REF. NF. 92980 - M&M MATERIAIS DE CON   |                | 13                                                    | 0,00     | 402,78                       | 35.585,70 C |
| 0088100010000100002 | REF. NF. 92981 - M&M MATERIAIS DE CON   |                | 13                                                    | 0,00     | 154,95                       | 35.740,65 C |
| 0088100010000110002 | REF. NF. 11351 - LINK COMERCIO E DIST   |                | 13                                                    | 0,00     | 547,96                       | 36.288,61 C |
| 0088100010000230002 | REF. NF. 942707 - FORTE COMERCIO DE PR  |                | 13                                                    | 0,00     | 873,10                       | 37.161,71 C |
| 0088100010000240002 | REF. NF. 25694 - M&M MATERIAIS DE CON   |                | 13                                                    | 0,00     | 9.587,70                     | 46.749,41 C |
| 0088100010000270002 | REF. NF. 92979 - M&M MATERIAIS DE CON   |                | 13                                                    | 0,00     | 7.344,63                     | 54.094,04 C |
| 22/12/2022          |                                         |                |                                                       |          |                              |             |
| 008850001000003001  | PGTO. NF 25281 - M&M MATERIAIS DE CON   | 11102010100038 | 13                                                    | 257,04   | 0,00                         | 53.837,00 C |
| 008850001000007001  | PGTO. NF 44 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR      | 11102010100038 | 13                                                    | 6.373,12 | 0,00                         | 47.463,88 C |
| 008850001000009001  | PGTO. NF 92117 - M&M MATERIAIS DE CON   | 11102010100038 | 13                                                    | 1.287,62 | 0,00                         | 46.176,26 C |
| 23/12/2022          |                                         |                |                                                       |          |                              |             |
| 0088100010000080002 | REF. NF. 1847463 - MONICA REGINA VAZ NE |                | 13                                                    | 0,00     | 5.294,57                     | 51.470,83 C |
| 0088100010000090002 | REF. NF. 1860871 - DANIELLE SILVA DE SO |                | 13                                                    | 0,00     | 188,00                       | 51.658,83 C |
| 26/12/2022          |                                         |                |                                                       |          |                              |             |
| 0088100010000010002 | REF. NF. 1047767 - PAP ESTUDANTES       |                | 13                                                    | 0,00     | 338,25                       | 51.997,08 C |
| 0088100010000030002 | REF. NF. 124246 - M. F. DA S. FRANCO E  |                | 13                                                    | 0,00     | 341,10                       | 52.338,18 C |
| 0088100010000080002 | REF. NF. 228604 - DILEPE IND.COM. MAT.  |                | 13                                                    | 0,00     | 992,00                       | 53.330,18 C |
| 0088100010000100002 | REF. NF. 24852 - SUPER CLEAN COM MAT    |                | 13                                                    | 0,00     | 600,00                       | 53.930,18 C |
| 0088100010000110002 | REF. NF. 2518 - LOBATO COMERCIO DE P    |                | 13                                                    | 0,00     | 749,70                       | 54.679,88 C |
| 0088100010000120002 | REF. NF. 294 - A MONTEIRO ALEVEDO       |                | 13                                                    | 0,00     | 221,00                       | 54.900,88 C |
| 0088100010000140002 | REF. NF. 32002 - DELLAMED S.A.          |                | 13                                                    | 0,00     | 19.900,00                    | 74.800,88 C |
| 0088100010000170002 | REF. NF. 6325 - MP COM MAT PSICOPEDA    |                | 13                                                    | 0,00     | 363,00                       | 75.163,88 C |
| 0088100010000180002 | REF. NF. 65 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR      |                | 13                                                    | 0,00     | 7.513,60                     | 82.677,48 C |
| 0088100010000190002 | REF. NF. 6749 - COMERCIAL DE GENEROS    |                | 13                                                    | 0,00     | 233,60                       | 82.911,08 C |
| 008850001000004001  | PGTO. FT 65 - M & A REPRESENTACOES      | 11102010100038 | 13                                                    | 4.500,00 | 0,00                         | 78.411,08 C |
| 008850001000005001  | PGTO. NF 17466 - V R C PEREIRA VAZ EI   | 11102010100038 | 13                                                    | 165,00   | 0,00                         | 78.246,08 C |
| 008850001000006001  | PGTO. NF 620 - MYO2 SOLUCOES EM SAU     | 11102010100038 | 13                                                    | 472,00   | 0,00                         | 77.774,08 C |
| 008850001000007001  | PGTO. NF 6306 - MP COM MAT PSICOPEDA    | 11102010100038 | 13                                                    | 1.425,60 | 0,00                         | 76.348,48 C |
| 008850001000011001  | PGTO. NF 1840541 - MONICA REGINA VAZ NE | 11102010100038 | 13                                                    | 918,40   | 0,00                         | 75.430,08 C |
| 008850001000012001  | PGTO. NF 1847463 - MONICA REGINA VAZ NE | 11102010100038 | 13                                                    | 5.294,57 | 0,00                         | 70.135,51 C |
| 27/12/2022          |                                         |                |                                                       |          |                              |             |
| 0088100010000010002 | REF. NF. 873857 - SODEXO PASS GESTAO D  |                | 13                                                    | 0,00     | 3.650,00                     | 73.785,51 C |
| 0088100010000020002 | REF. NF. 250279 - JOAB A. DE BRITO      |                | 13                                                    | 0,00     | 20,00                        | 73.805,51 C |
| 008850001000001001  | REF ADTNF 873857 -SODEXO PASS GESTAO D  | 1120201020001  | 13                                                    | 3.650,00 | 0,00                         | 70.155,51 C |
| 008850001000014001  | PGTO. NF 1565 - A. C. C. FAVACHO EST    | 1110101010013  | 13                                                    | 48,00    | 0,00                         | 70.107,51 C |
| 008850001000015001  | PGTO. NF 1310 - BRUNA A R ALMEIDA CO    | 1110101010013  | 13                                                    | 125,00   | 0,00                         | 69.982,51 C |
| 008850001000016001  | PGTO. NF 250279 - JOAB A. DE BRITO      | 1110101010013  | 13                                                    | 20,00    | 0,00                         | 69.962,51 C |
| 28/12/2022          |                                         |                |                                                       |          |                              |             |
| 008810001000012002  | REF. NF. 502 - MYO2 SOLUCOES EM SAU     |                | 13                                                    | 0,00     | 3.535,27                     | 73.427,24 C |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                          |               |       |                 |              |              | Página: 23          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|
| 33.453.830/0017-37                                    |                                          |               |       |                 |              |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                          |               |       |                 |              |              | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |                     |
| 008810001000014002                                    | REF. NF. 6498 - HEXCEL                   |               | 13    | 0,00            | 975,00       | 74.472,78 C  |                     |
| 008810001000019002                                    | REF. NF. 12 - DANILO M PANTOJA           |               | 13    | 0,00            | 500,00       | 74.972,78 C  |                     |
| 008810001000020002                                    | REF. NF. 129197 - DIAMANTINO & CIA LTD   |               | 13    | 0,00            | 550,00       | 75.522,78 C  |                     |
| 008810001000022002                                    | REF. NF. 248528 - DIAMANTINO & CIA LTD   |               | 13    | 0,00            | 1.237,00     | 76.759,78 C  |                     |
| 008810001000023002                                    | REF. NF. 266 - AGNES LARA TERAPIA O      |               | 13    | 0,00            | 750,00       | 77.509,78 C  |                     |
| 008810001000024001                                    | REF. NF. 4299 - TI TELEMEDICINA INTE     |               | 13    | 0,00            | 29.910,82    | 107.420,60 C |                     |
| 008810001000025002                                    | REF. NF. 586 - ABAMAR PRODUTOS PARA      |               | 13    | 0,00            | 2.304,10     | 109.724,70 C |                     |
| 008810001000027002                                    | REF. NF. 85 - LPP GOMES MEDICAMENT       |               | 13    | 0,00            | 780,00       | 110.504,70 C |                     |
| 008850001000002001                                    | REF ADTNF 266 -AGNES LARA TERAPIA O      | 1120201020001 | 13    | 750,00          | 0,00         | 109.754,70 C |                     |
| 008850001000003001                                    | REF ADTNF 12 -DANILO M PANTOJA           | 1120201020001 | 13    | 250,00          | 0,00         | 109.504,70 C |                     |
| 008850001000004001                                    | REF ADTNF 248528 -DIAMANTINO & CIA LTD   | 1120201020001 | 13    | 1.237,00        | 0,00         | 108.267,70 C |                     |
| 008850001000005001                                    | REF ADTNF 129197 -DIAMANTINO & CIA LTD   | 1120201020001 | 13    | 524,42          | 0,00         | 107.743,28 C |                     |
| 008850001000010001                                    | PGTO. NF 1047658 - PAP ESTUDANTES        | 1110201010038 | 13    | 4.400,00        | 0,00         | 103.343,28 C |                     |
| 008850001000011001                                    | PGTO. NF 123344 - M. F. DA S. FRANCO E   | 1110201010038 | 13    | 1.132,90        | 0,00         | 102.210,38 C |                     |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 25419 - M&M MATERIAIS DE CON    | 1110201010038 | 13    | 786,54          | 0,00         | 101.423,84 C |                     |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 294 - A MONTEIRO AZEVEDO        | 1110201010038 | 13    | 221,00          | 0,00         | 101.202,84 C |                     |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 59 - C A B ASSUNCAO             | 1110201010038 | 13    | 258,00          | 0,00         | 100.944,84 C |                     |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 92337 - M&M MATERIAIS DE CON    | 1110201010038 | 13    | 97,99           | 0,00         | 100.846,85 C |                     |
| 008850001000019001                                    | PGTO. NF 92338 - M&M MATERIAIS DE CON    | 1110201010038 | 13    | 985,97          | 0,00         | 99.860,88 C  |                     |
| 008850001000020001                                    | PGTO. NF 92344 - M&M MATERIAIS DE CON    | 1110201010038 | 13    | 47,00           | 0,00         | 99.813,88 C  |                     |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 1860871 - DANIELLE SILVA DE SO  | 1110201010038 | 13    | 188,00          | 0,00         | 99.625,88 C  |                     |
| 008850001000023001                                    | PGTO. NF 123350 - M. F. DA S. FRANCO E   | 1110201010038 | 13    | 132,00          | 0,00         | 99.493,88 C  |                     |
| 30/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |              |                     |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 3038772 - CIEE ITAIM BIBI SPO   |               | 13    | 0,00            | 1.395,59     | 100.889,47 C |                     |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 798 - V A CABRAL REBELO VI      |               | 13    | 0,00            | 111,00       | 101.000,47 C |                     |
| 008810001000009002                                    | REF. NF. 1047983 - PAP ESTUDANTES        |               | 13    | 0,00            | 280,55       | 101.281,02 C |                     |
| 008810001000010002                                    | REF. NF. 10703 - DICASA COMERCIO DE M    |               | 13    | 0,00            | 2.443,37     | 103.724,39 C |                     |
| 008810001000015002                                    | REF. NF. 1871121 - MONICA REGINA VAZ NE  |               | 13    | 0,00            | 3.300,00     | 107.024,39 C |                     |
| 008810001000016002                                    | REF. NF. 228458 - DILEPE IND.COM. MAT.   |               | 13    | 0,00            | 2.536,60     | 109.560,99 C |                     |
| 008810001000018002                                    | REF. NF. 299 - A MONTEIRO AZEVEDO        |               | 13    | 0,00            | 700,00       | 110.260,99 C |                     |
| 008810001000024002                                    | REF. NF. 590 - ABAMAR PRODUTOS PARA      |               | 13    | 0,00            | 748,00       | 111.008,99 C |                     |
| 008810001000025002                                    | REF. NF. 591 - ABAMAR PRODUTOS PARA      |               | 13    | 0,00            | 5.030,00     | 116.038,99 C |                     |
| 008810001000026002                                    | REF. NF. 692 - CASA DO GESSO             |               | 13    | 0,00            | 892,00       | 116.930,99 C |                     |
| 008810001000027002                                    | REF. NF. 93533 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 0,00            | 329,93       | 117.260,92 C |                     |
| 008810001000028002                                    | REF. NF. 211 - SINDICATO DAS EMPRES      |               | 13    | 0,00            | 162,00       | 117.422,92 C |                     |
| 008810001000029002                                    | REF. NF. 228926 - DILEPE IND.COM. MAT.   |               | 13    | 0,00            | 1.947,00     | 119.369,92 C |                     |
| 008810001000030002                                    | REF. NF. 93647 - M&M MATERIAIS DE CON    |               | 13    | 0,00            | 30,39        | 119.400,31 C |                     |
| 008850001000003001                                    | REF ADTNF 211 -SINDICATO DAS EMPRES      | 1120201020001 | 13    | 162,00          | 0,00         | 119.238,31 C |                     |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                          |               |       | 130.768,26      | 169.814,66   | 119.238,31 C |                     |
| CONTA DESCRICAO                                       |                                          |               |       |                 |              |              |                     |
| 213010101                                             | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE        |               |       |                 |              |              |                     |
| CONTA - 2130101010001                                 | - SALARIOS A PAGAR                       |               |       | SALDO ANTERIOR: | 666.404,45 C |              |                     |
| 02/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |              |                     |
| 008850001000002001                                    | PGTO. FOL 000002545 - FOPAG SALARIOS     | 1110201010038 | 13    | 666.404,45      | 0,00         | 0,00         |                     |
| 31/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |              |                     |
| 008890001000001001                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022    | 4110101010001 | 13    | 0,00            | 752.816,64   | 752.816,64 C |                     |
| 008890001000001002                                    | SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2022 | 4110101010020 | 13    | 0,00            | 3.184,39     | 756.001,03 C |                     |
| 008890001000001003                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022    | 4110101010021 | 13    | 0,00            | 12.034,25    | 768.035,28 C |                     |
| 008890001000001004                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022    | 4110101010023 | 13    | 0,00            | 7.897,38     | 775.932,66 C |                     |
| 008890001000001006                                    | INSUF. SALDO CFE FOL. REF: 12/2022       | 4110101010001 | 13    | 0,00            | 2.423,52     | 778.356,18 C |                     |
| 008890001000001007                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022   | 4110101010020 | 13    | 0,00            | 15.538,76    | 793.894,94 C |                     |
| 008890001000001010                                    | ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20 | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 53,82        | 793.948,76 C |                     |
| 008890001000001013                                    | 130 SAL.1A PARC. REF: 12/2022            | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 1.644,05     | 795.592,81 C |                     |
| 008890001000001017                                    | INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022     | 2130101020001 | 13    | 64.800,73       | 0,00         | 730.792,08 C |                     |
| 008890001000001019                                    | IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2022    | 2130101020004 | 13    | 32.984,40       | 0,00         | 697.807,68 C |                     |
| 008890001000001021                                    | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2022 | 4110101010001 | 13    | 32.192,90       | 0,00         | 665.614,78 C |                     |
| 008890001000001022                                    | DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022     | 4110101010001 | 13    | 4.298,74        | 0,00         | 661.316,04 C |                     |
| 008890001000001024                                    | DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2022        | 4110101010008 | 13    | 20.811,91       | 0,00         | 640.504,13 C |                     |
| 008890001000001025                                    | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2022       | 4110101010001 | 13    | 6.132,97        | 0,00         | 634.371,16 C |                     |
| 008890001000001033                                    | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022     | 2130101030004 | 13    | 0,00            | 110.869,68   | 745.240,84 C |                     |
| 008890001000001034                                    | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022      | 2130101020001 | 13    | 7.423,18        | 0,00         | 737.817,66 C |                     |
| 008890001000001035                                    | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2022          | 2130101030004 | 13    | 8.729,55        | 0,00         | 729.088,11 C |                     |
| 008890001000001036                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022   | 4110101010001 | 13    | 0,00            | 5.356,02     | 734.444,13 C |                     |
| 008890001000001037                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022    | 4110101010004 | 13    | 0,00            | 29.580,49    | 764.024,62 C |                     |
| 008890001000001038                                    | 13SAL.CFE FOL. REF: 12/2022              | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 21.893,99    | 785.918,61 C |                     |
| 008890001000001039                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022    | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 1.984,02     | 787.902,63 C |                     |
| 008890001000001040                                    | 13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022          | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 841,27       | 788.743,90 C |                     |
| 008890001000001041                                    | MED.130.AV.PREVIO REF: 12/2022           | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 86,36        | 788.830,26 C |                     |
| 008890001000001042                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 | 2130101030004 | 13    | 0,00            | 2.752,95     | 791.583,21 C |                     |
| 008890001000001044                                    | FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2022    | 2130101030004 | 13    | 0,00            | 4.353,93     | 795.937,14 C |                     |
| 008890001000001045                                    | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2022           | 2130101010003 | 13    | 85.877,16       | 0,00         | 710.059,98 C |                     |
| 008890001000001046                                    | DESC.130 RESCISAO REF: 12/2022           | 1120201010002 | 13    | 9.992,50        | 0,00         | 700.067,48 C |                     |
| 008890001000001053                                    | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2022     | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 2.118,54     | 702.186,02 C |                     |
| 008890001000001054                                    | IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022      | 2130101020004 | 13    | 4.961,52        | 0,00         | 697.224,50 C |                     |
| A TRANSPORTAR :                                       |                                          |               |       |                 |              | 637.660,45 C |                     |

|                                                       |                                            |               |       |                 |              |                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|---------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |       |                 |              | Página: 24          |
| 23.453.830/0017-37                                    |                                            |               |       |                 |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                            |               |       |                 |              | Emissão: 10/01/2023 |
| SIGA /CTBR400/v.12                                    |                                            |               |       |                 |              |                     |
| Hora: 11:23:15                                        |                                            |               |       |                 |              |                     |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL         |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                                |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 213010101                                             | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR              |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 666.404,45 C |                     |
| DE TRANSPORTE :                                       |                                            |               |       |                 |              | 637.660,45 C        |
| 008890001000001055                                    | LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022      | 1120201010003 | 13    | 59.564,05       | 0,00         | 637.660,45 C        |
| 008890001000001057                                    | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022       | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 7.252,11     | 644.912,56 C        |
| 008890001000001059                                    | MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022    | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 4,67         | 644.917,23 C        |
| 008890001000001060                                    | INSS A DESCONTAR CFE FOL.: REF: 12/2022    | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 280,28       | 645.197,51 C        |
| 008890001000001061                                    | DESC.LAPRC.RESC. REF: 12/2022              | 1120201010002 | 13    | 2.930,22        | 0,00         | 642.267,29 C        |
| 008890001000001062                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022     | 4110101010022 | 13    | 0,00            | 1.019,82     | 643.287,11 C        |
| 008890001000001063                                    | INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022         | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 727,20       | 644.014,31 C        |
| 008890001000001064                                    | DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2022         | 4110101010009 | 13    | 180,00          | 0,00         | 643.834,31 C        |
| 008890001000001069                                    | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022        | 2130101030004 | 13    | 429,42          | 0,00         | 643.404,89 C        |
| 008890001000001070                                    | 13* IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/2022 | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 1.246,28     | 644.651,17 C        |
| 008890001000001072                                    | MEDIA 13*S RESC MAT REF: 12/2022           | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 92,39        | 644.743,56 C        |
| 008890001000001073                                    | INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2022          | 4110101010004 | 13    | 0,00            | 5.483,65     | 650.227,21 C        |
| 008890001000001074                                    | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2022     | 2130101010005 | 13    | 1.830,14        | 0,00         | 648.397,07 C        |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |       | 1.009.543,84    | 991.536,46   | 648.397,07 C        |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                                |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 213010101                                             | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR             |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 0,00         |                     |
| 08/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002552 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 6.763,21        | 0,00         | 6.763,21 D          |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002553 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 7.735,95        | 0,00         | 14.499,16 D         |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002554 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 7.275,11        | 0,00         | 21.774,27 D         |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002555 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 22.330,29       | 0,00         | 44.104,56 D         |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002556 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 8.586,36        | 0,00         | 52.690,92 D         |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002557 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 6.411,43        | 0,00         | 59.102,35 D         |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002558 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 5.471,52        | 0,00         | 64.573,87 D         |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002559 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 4.154,10        | 0,00         | 68.727,97 D         |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002560 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 4.621,39        | 0,00         | 73.349,36 D         |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002561 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 1.037,28        | 0,00         | 74.386,64 D         |
| 22/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002584 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 4.173,58        | 0,00         | 78.560,22 D         |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002587 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 1.930,92        | 0,00         | 80.491,14 D         |
| 28/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002600 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010038 | 13    | 5.386,02        | 0,00         | 85.877,16 D         |
| 31/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 008890001000001045                                    | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2022             | 2130101010001 | 13    | 0,00            | 85.877,16    | 0,00                |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |       | 85.877,16       | 85.877,16    | 0,00                |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                                |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 213010101                                             | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR            |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 3.116,96 C   |                     |
| 16/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002573 - FOPAG 13* SALARIO    | 1110201010038 | 13    | 305.542,35      | 0,00         | 302.425,39 D        |
| 19/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002573 - FOPAG 13* SALARIO    | 1110201010038 | 13    | 265,13          | 0,00         | 302.690,52 D        |
| 20/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002573 - FOPAG 13* SALARIO    | 1110201010038 | 13    | 116,32          | 0,00         | 302.806,84 D        |
| 31/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 008890001000001005                                    | INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022         | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 10.201,00    | 292.605,84 D        |
| 008890001000001008                                    | 2* PARC 13* SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/22   | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 6.764,15     | 285.841,69 D        |
| 008890001000001012                                    | 130 SAL.12A PARC. REF: 12/2022             | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 690.791,29   | 404.949,60 C        |
| 008890001000001014                                    | 13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022       | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 13.681,54    | 418.631,14 C        |
| 008890001000001015                                    | INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL   | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 161,60       | 418.792,74 C        |
| 008890001000001018                                    | INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2022         | 2130101020001 | 13    | 62.350,60       | 0,00         | 356.442,14 C        |
| 008890001000001020                                    | IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2022        | 2130101020004 | 13    | 39.578,86       | 0,00         | 322.863,28 C        |
| 008890001000001023                                    | DESC.LAPRC.130 SAL. REF: 12/2022           | 1120201010002 | 13    | 330.589,81      | 0,00         | 7.726,53 D          |
| 008890001000001058                                    | MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022    | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 0,99         | 7.725,54 D          |
| 008890001000001075                                    | PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2022              | 2130101010005 | 13    | 797,84          | 0,00         | 8.523,38 D          |
| 008890001000001003                                    | 130 SAL.12A PARC. REF: 12/2022             | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 8.523,38     | 0,00                |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                            |               |       | 733.240,91      | 730.123,95   | 0,00                |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                                |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 213010101                                             | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR    |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 638,49 C     |                     |
| 02/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002551 - FOPAG - PENSAO       | 1110201010038 | 13    | 1.461,16        | 0,00         | 822,67 D            |
| 16/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000001001                                    | PGTO. FOL 000002574 - FOPAG - PENSAO       | 1110201010038 | 13    | 771,60          | 0,00         | 1.594,27 D          |
| 31/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |              |                     |
| 008890001000001074                                    | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2022     | 2130101010001 | 13    | 0,00            | 1.830,14     | 235,87 C            |
| 008890001000001075                                    | PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2022              | 2130101010004 | 13    | 0,00            | 797,84       | 1.033,71 C          |

|                                                       |                                            |                     |       |              |            |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------|--------------|------------|--------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            | Pagina: 25          |       |              |            |              |
| 23.453.830/0017-37                                    |                                            | DT.Ref.: 10/01/2023 |       |              |            |              |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                            | Emissao: 10/01/2023 |       |              |            |              |
| SICA /CTBR400/v.12                                    |                                            |                     |       |              |            |              |
| Hora.: 11:23:16                                       |                                            |                     |       |              |            |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA           | FILIA | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
| 008890001000002004                                    | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2022     | 4110101010001       | 13    | 0,00         | 796,43     | 1.830,14 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                            |                     |       | 2.232,76     | 3.424,41   | 1.830,14 C   |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                     |       |              |            |              |
| 213010102                                             | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN |                     |       |              |            |              |
| CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER               |                                            | SALDO ANTERIOR:     |       | 60.127,74 C  |            |              |
| 19/12/2022                                            |                                            |                     |       |              |            |              |
| 008850001000023001                                    | PGTO. FOL 000002560 - INSS S/ SALARIOS     | 1110201010038       | 13    | 59.998,51    | 0,00       | 129,23 C     |
| 008850001000023001                                    | PGTO. FOL 000002575 - INSS S/ SALARIOS     | 1110201010038       | 13    | 55.121,93    | 0,00       | 54.992,70 D  |
| 31/12/2022                                            |                                            |                     |       |              |            |              |
| 008890001000001008                                    | 2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/20  | 2130101010004       | 13    | 6.764,16     | 0,00       | 61.756,85 D  |
| 008890001000001010                                    | ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20   | 2130101010001       | 13    | 53,82        | 0,00       | 61.810,67 D  |
| 008890001000001015                                    | INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL   | 2130101010004       | 13    | 161,60       | 0,00       | 61.972,27 D  |
| 008890001000001017                                    | INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022       | 2130101010001       | 13    | 0,00         | 64.800,73  | 2.828,46 C   |
| 008890001000001018                                    | INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2022         | 2130101010004       | 13    | 0,00         | 62.350,60  | 65.179,06 C  |
| 008890001000001034                                    | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022        | 2130101010001       | 13    | 0,00         | 7.423,18   | 72.602,24 C  |
| 008890001000001053                                    | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2022       | 2130101010001       | 13    | 2.118,54     | 0,00       | 70.483,70 C  |
| 008890001000001057                                    | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022       | 2130101010001       | 13    | 7.252,11     | 0,00       | 63.231,59 C  |
| 008890001000001058                                    | MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022    | 2130101010004       | 13    | 0,99         | 0,00       | 63.230,60 C  |
| 008890001000001059                                    | MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022    | 2130101010001       | 13    | 4,67         | 0,00       | 63.225,93 C  |
| 008890001000001060                                    | INSS A DESCONTAR CFE FOL.: REF: 12/2022    | 2130101010001       | 13    | 280,28       | 0,00       | 62.945,65 C  |
| 008890001000001070                                    | 13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/20   | 2130101010001       | 13    | 1.246,28     | 0,00       | 61.699,37 C  |
| 22                                                    |                                            |                     |       |              |            |              |
| 008890001000001072                                    | MEDIA 13º RESC MAT REF: 12/2022            | 2130101010001       | 13    | 92,39        | 0,00       | 61.606,98 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                            |                     |       | 133.095,27   | 134.574,51 | 61.606,98 C  |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                     |       |              |            |              |
| 213010102                                             | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN |                     |       |              |            |              |
| CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER               |                                            | SALDO ANTERIOR:     |       | 96.100,31 C  |            |              |
| 06/12/2022                                            |                                            |                     |       |              |            |              |
| 008850001000016001                                    | PGTO. FOL 000002546 - FGTS                 | 1110201010038       | 13    | 96.100,37    | 0,00       | 0,06 D       |
| 07/12/2022                                            |                                            |                     |       |              |            |              |
| 008850001000047001                                    | PGTO. FOL 000002563 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038       | 13    | 4.854,93     | 0,00       | 4.854,99 D   |
| 008850001000048001                                    | PGTO. FOL 000002564 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038       | 13    | 7.056,38     | 0,00       | 11.911,37 D  |
| 008850001000049001                                    | PGTO. FOL 000002565 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038       | 13    | 4.384,69     | 0,00       | 16.296,06 D  |
| 008850001000050001                                    | PGTO. FOL 000002566 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038       | 13    | 7.100,93     | 0,00       | 23.396,99 D  |
| 008850001000051001                                    | PGTO. FOL 000002567 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038       | 13    | 6.349,30     | 0,00       | 29.746,29 D  |
| 008850001000052001                                    | PGTO. FOL 000002568 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038       | 13    | 2.651,78     | 0,00       | 32.398,07 D  |
| 008850001000053001                                    | PGTO. FOL 000002569 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038       | 13    | 1.847,23     | 0,00       | 34.245,30 D  |
| 008850001000054001                                    | PGTO. FOL 000002570 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038       | 13    | 1.372,70     | 0,00       | 35.618,00 D  |
| 008850001000055001                                    | PGTO. FOL 000002571 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038       | 13    | 837,73       | 0,00       | 36.455,73 D  |
| 008850001000056001                                    | PGTO. FOL 000002572 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038       | 13    | 34,72        | 0,00       | 36.490,45 D  |
| 21/12/2022                                            |                                            |                     |       |              |            |              |
| 008850001000007001                                    | PGTO. FOL 000002597 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038       | 13    | 955,91       | 0,00       | 37.446,36 D  |
| 31/12/2022                                            |                                            |                     |       |              |            |              |
| 008890001000001026                                    | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2022       | 4110101020001       | 13    | 0,00         | 66.985,42  | 29.539,06 C  |
| 008890001000001027                                    | FGTS 13º SALARIO REF: 12/2022              | 2130101030002       | 13    | 0,00         | 32.017,87  | 61.556,93 C  |
| 008890001000001047                                    | REF: 12/2022                               | 4110101010004       | 13    | 0,00         | 3.037,16   | 64.594,09 C  |
| 008890001000001048                                    | FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2   | 4110101010004       | 13    | 0,00         | 33.385,45  | 97.979,54 C  |
| 008890001000001050                                    | FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2022      | 2130101030002       | 13    | 0,00         | 1.023,65   | 99.003,19 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                            |                     |       | 133.546,67   | 136.449,55 | 99.003,19 C  |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                     |       |              |            |              |
| 213010102                                             | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN |                     |       |              |            |              |
| CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER       |                                            | SALDO ANTERIOR:     |       | 66.196,16 C  |            |              |
| 19/12/2022                                            |                                            |                     |       |              |            |              |
| 008850001000018001                                    | PGTO. FOL 000002548 - UNIAO                | 1110201010038       | 13    | 36.331,10    | 0,00       | 29.865,06 C  |
| 31/12/2022                                            |                                            |                     |       |              |            |              |
| 008890001000001019                                    | IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2022      | 2130101010001       | 13    | 0,00         | 32.984,40  | 62.849,46 C  |
| 008890001000001020                                    | IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2022        | 2130101010004       | 13    | 0,00         | 33.578,86  | 96.428,32 C  |
| 008890001000001054                                    | IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022        | 2130101010001       | 13    | 0,00         | 4.961,52   | 101.389,84 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                            |                     |       | 36.331,10    | 71.524,78  | 101.389,84 C |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |                     |       |              |            |              |
| 213010103                                             | - PROVISOES                                |                     |       |              |            |              |
| CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO           |                                            | SALDO ANTERIOR:     |       | 677.860,42 C |            |              |
| 31/12/2022                                            |                                            |                     |       |              |            |              |
| 008890001000001005                                    | INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022         | 2130101010004       | 13    | 10.201,00    | 0,00       | 667.659,42 C |
| 008890001000001012                                    | 13º SAL.2A PARC. REF: 12/2022              | 2130101010004       | 13    | 690.791,29   | 0,00       | 23.131,87 D  |
| 008890001000001013                                    | 13º SAL.2A PARC. REF: 12/2022              | 2130101010001       | 13    | 1.644,05     | 0,00       | 24.775,92 D  |
| 008890001000001014                                    | 13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022       | 2130101010004       | 13    | 13.681,54    | 0,00       | 38.457,46 D  |
| 008890001000001031                                    | PROVISAO 13º SAL. REF: 12/2022             | 4110101030001       | 13    | 0,00         | 67.200,88  | 28.743,42 C  |
| 008890001000001038                                    | 13SAL.CFE FOL. REF: 12/2022                | 2130101010001       | 13    | 21.899,99    | 0,00       | 6.849,43 C   |
| 008890001000001039                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022      | 2130101010001       | 13    | 1.984,02     | 0,00       | 4.865,41 C   |
| 008890001000001040                                    | 13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022            | 2130101010001       | 13    | 841,27       | 0,00       | 4.024,14 C   |
| 008890001000001041                                    | MED.13º AV.PREVIO REF: 12/2022             | 2130101010001       | 13    | 86,36        | 0,00       | 3.937,78 C   |
| 008890001000001063                                    | INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022         | 2130101010001       | 13    | 727,20       | 0,00       | 3.210,58 C   |
| 008890001000001068                                    | BX.PROV.13SAL. REF: 12/2022                | 4110101030001       | 13    | 3.210,58     | 0,00       | 0,00         |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                          |                        |       | Pagina: 26                   |              |                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------|--------------|----------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                          |                        |       | DT.Ref.: 10/01/2023          |              |                |
| SICA /CTBR400/v.12                                    |                                          | RAZAO RESUMIDO EM REAL |       | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |              |                |
| Hora.: 11:29:17                                       |                                          | Emissao: 10/01/2023    |       |                              |              |                |
| 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 ==>                         |                                          |                        |       | 745.061,30                   | 67.200,88    | 0,00           |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |                        |       |                              |              |                |
| 213010103                                             | - PROVISOES                              |                        |       |                              |              |                |
| CONTA - 2130101030002                                 | - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO             |                        |       | SALDO ANTERIOR:              | 54.026,17 C  |                |
| 31/12/2022                                            |                                          |                        |       |                              |              |                |
| 008890001000001027                                    | FGTS 130 SALARIO REF: 12/2022            | 2130101020002          | 13    | 32.017,87                    | 0,00         | 22.008,30 C    |
| 008890001000001032                                    | FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2022           | 4110101030003          | 13    | 0,00                         | 6.208,91     | 28.217,21 C    |
| 008890001000001050                                    | FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2022    | 2130101020002          | 13    | 1.023,65                     | 0,00         | 27.193,56 C    |
| 008890001000001076                                    | FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2022    | 4110101030003          | 13    | 27.193,56                    | 0,00         | 0,00           |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                          |                        |       | 60.235,08                    | 6.208,91     | 0,00           |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |                        |       |                              |              |                |
| 213010103                                             | - PROVISOES                              |                        |       |                              |              |                |
| CONTA - 2130101030004                                 | - PROVISAO DE FERIAS                     |                        |       | SALDO ANTERIOR:              | 912.668,35 C |                |
| 31/12/2022                                            |                                          |                        |       |                              |              |                |
| 008890001000001029                                    | PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2022          | 4110101030002          | 13    | 0,00                         | 106.001,27   | 1.018.669,62 C |
| 008890001000001033                                    | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022     | 2130101010001          | 13    | 110.869,68                   | 0,00         | 907.799,94 C   |
| 008890001000001035                                    | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2022          | 2130101010001          | 13    | 0,00                         | 8.729,55     | 916.529,49 C   |
| 008890001000001042                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 | 2130101010001          | 13    | 2.752,95                     | 0,00         | 913.776,54 C   |
| 008890001000001044                                    | FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2022    | 2130101010001          | 13    | 4.353,93                     | 0,00         | 909.422,61 C   |
| 008890001000001052                                    | PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2022          | 4110101030002          | 13    | 198,89                       | 0,00         | 909.223,72 C   |
| 008890001000001065                                    | REF: 12/2022                             | 4110101030002          | 13    | 3.691,20                     | 0,00         | 905.532,52 C   |
| 008890001000001066                                    | BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2022           | 4110101030002          | 13    | 790,03                       | 0,00         | 904.742,49 C   |
| 008890001000001069                                    | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022      | 2130101010001          | 13    | 0,00                         | 429,42       | 905.171,91 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                          |                        |       | 122.656,68                   | 115.160,24   | 905.171,91 C   |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |                        |       |                              |              |                |
| 213010103                                             | - PROVISOES                              |                        |       |                              |              |                |
| CONTA - 2130101030005                                 | - PROVISAO FGTS S/FERIAS                 |                        |       | SALDO ANTERIOR:              | 72.825,58 C  |                |
| 31/12/2022                                            |                                          |                        |       |                              |              |                |
| 008890001000001030                                    | FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022            | 4110101030003          | 13    | 0,00                         | 6.935,17     | 79.760,75 C    |
| 008890001000001051                                    | FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022            | 4110101030003          | 13    | 1.417,25                     | 0,00         | 78.343,50 C    |
| 008890001000001056                                    | BX.FGTS FERIAS REF: 12/2022              | 4110101020001          | 13    | 5.720,74                     | 0,00         | 72.622,76 C    |
| 008890001000001067                                    | BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2022          | 4110101030003          | 13    | 393,72                       | 0,00         | 72.229,04 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                          |                        |       | 7.531,71                     | 6.935,17     | 72.229,04 C    |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |                        |       |                              |              |                |
| 214010101                                             | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS       |                        |       |                              |              |                |
| CONTA - 2140101010001                                 | - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER            |                        |       | SALDO ANTERIOR:              | 6.007,10 C   |                |
| 07/12/2022                                            |                                          |                        |       |                              |              |                |
| 0088500010000057001                                   | PGTO. ISS 11514 - MUNICIPIO              | 1110201010038          | 13    | 850,00                       | 0,00         | 5.157,10 C     |
| 0088500010000058001                                   | PGTO. ISS 19503 - MUNICIPIO              | 1110201010038          | 13    | 87,50                        | 0,00         | 5.069,60 C     |
| 0088500010000059001                                   | PGTO. ISS 202223 - MUNICIPIO             | 1110201010038          | 13    | 2.340,00                     | 0,00         | 2.729,60 C     |
| 0088500010000060001                                   | PGTO. ISS 287 - MUNICIPIO                | 1110201010038          | 13    | 2.540,15                     | 0,00         | 189,45 C       |
| 0088500010000061001                                   | PGTO. ISS 5674 - MUNICIPIO               | 1110201010038          | 13    | 135,86                       | 0,00         | 53,59 C        |
| 0088500010000062001                                   | PGTO. ISS 9567 - MUNICIPIO               | 1110201010038          | 13    | 53,59                        | 0,00         | 0,00           |
| 20/12/2022                                            |                                          |                        |       |                              |              |                |
| 0088100010000001003                                   | REF. ISS NF. 11817 - SL ENGENHARIA HOSP  |                        | 13    | 0,00                         | 850,00       | 850,00 C       |
| 0088100010000005003                                   | REF. ISS NF. 9642 - J G SERVICOS DE SEG  |                        | 13    | 0,00                         | 53,59        | 903,59 C       |
| 29/12/2022                                            |                                          |                        |       |                              |              |                |
| 0088100010000001003                                   | REF. ISS NF. 202226 - ESTRELA DE DAVI S  |                        | 13    | 0,00                         | 2.340,00     | 3.243,59 C     |
| 0088100010000007002                                   | REF. ISS NF. 288 - CLINICA ODONT VITAL   |                        | 13    | 0,00                         | 2.525,40     | 5.768,99 C     |
| 0088100010000013003                                   | REF. ISS NF. 454 - RENATO SILVA          |                        | 13    | 0,00                         | 11,00        | 5.779,99 C     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                          |                        |       | 6.007,10                     | 5.779,99     | 5.779,99 C     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |                        |       |                              |              |                |
| 214010101                                             | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS       |                        |       |                              |              |                |
| CONTA - 2140101010002                                 | - PIS/COFINS/CS A RECOLHER               |                        |       | SALDO ANTERIOR:              | 68.544,62 C  |                |
| 06/12/2022                                            |                                          |                        |       |                              |              |                |
| 008850001000004002                                    | PIS/COF/CSL REF. 202223-ESTRELA DE DAV   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 2.176,20     | 70.720,82 C    |
| 008850001000006002                                    | PIS/COF/CSL REF. 79-INSTITUTO AMBIENTA   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 418,50       | 71.139,32 C    |
| 008850001000007002                                    | PIS/COF/CSL REF. 80-INSTITUTO AMBIENTA   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 651,00       | 71.790,32 C    |
| 07/12/2022                                            |                                          |                        |       |                              |              |                |
| 0088500010000016002                                   | PIS/COF/CSL REF. 208-CARLETO E ROCHA L   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 9.393,00     | 81.183,32 C    |
| 0088500010000041002                                   | PIS/COF/CSL REF. 209-CARLETO E ROCHA L   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 791,59       | 81.974,91 C    |
| 0088500010000042002                                   | PIS/COF/CSL REF. 890-MEDICORP SERVICOS   | 2110101020001          | 13    | 0,00                         | 10.920,06    | 92.894,97 C    |
| 0088500010000043002                                   | PIS/COF/CSL REF. 1617-MORETTI, MACIEL    | 2110101020001          | 13    | 0,00                         | 1.627,50     | 94.522,47 C    |
| 0088500010000044002                                   | PIS/COF/CSL REF. 113496-PHILIPS CLINIC   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 891,13       | 95.413,60 C    |
| 0088500010000045002                                   | PIS/COF/CSL REF. 2022247-PRESERVE GEST   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 23,25        | 95.436,85 C    |
| 0088500010000046003                                   | PIS/COF/CSL REF. 405-QUALIMED ASSESSOR   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 5.816,99     | 101.252,84 C   |
| 12/12/2022                                            |                                          |                        |       |                              |              |                |
| 0088500010000020002                                   | PIS/COF/CSL REF. 4297-IMPERADOR SOLUCO   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 4.596,99     | 105.849,83 C   |
| 0088500010000021002                                   | PIS/COF/CSL REF. 22099-IQG SERV ACREDI   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 131,96       | 105.981,79 C   |
| 0088500010000022002                                   | PIS/COF/CSL REF. 11514-SL ENGENHARIA H   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 790,50       | 106.772,29 C   |
| 0088500010000023002                                   | PIS/COF/CSL REF. 975-ENDOCLIN SOCIEDAD   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 1.943,70     | 108.715,99 C   |
| 0088500010000024002                                   | PIS/COF/CSL REF. 155-MACHADO MEDICINA    | 2110101020001          | 13    | 0,00                         | 4.502,36     | 113.218,35 C   |
| 0088500010000025002                                   | PIS/COF/CSL REF. 293-OFTALMO CARE SERV   | 2110101040001          | 13    | 0,00                         | 997,43       | 114.215,78 C   |
| 0088500010000026002                                   | PIS/COF/CSL REF. 2022167-S.C.M SERV ME   | 2110101020001          | 13    | 0,00                         | 1.860,00     | 116.075,78 C   |



|  |                                          | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |       |           |           | Página: 27          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------------------|---|
|                                                                                   |                                          | 23.453.830/0017-37                                    |       |           |           | DT.Ref.: 10/01/2023 |   |
| SIGA / CTBR400/v.12                                                               |                                          | RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |       |           |           | Emissão: 10/01/2023 |   |
| Hora: ... 11:23:18                                                                |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                                                | HISTORICO                                | C/PARTIDA                                             | FILIA | DEBITO    | CREDITO   | SALDO ATUAL         |   |
| 008850001000034002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 81-MMTECH PROJETOS TE   | 2110101060001                                         | 13    | 0,00      | 153,82    | 116.229,60          | C |
| 008850001000035002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 81-MMTECH PROJETOS TE   | 2110101060001                                         | 13    | 0,00      | 2,29      | 116.231,89          | C |
| 14/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008850001000024002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 205-BUCO-FACIAL SERVI   | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 697,50    | 116.929,39          | C |
| 008850001000025002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 2845-CENTRO DIAG DR M   | 2110101020001                                         | 13    | 0,00      | 1.148,55  | 118.077,94          | C |
| 008850001000026002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 287-CLINICA ODONT VIT   | 2110101020001                                         | 13    | 0,00      | 2.362,34  | 120.440,28          | C |
| 008850001000027002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 305162-GE HEALTHCARE    | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 185,30    | 120.595,58          | C |
| 008850001000028002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 305674-GE HEALTHCARE    | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 260,04    | 120.855,62          | C |
| 008850001000029002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 12403-HOSPITAL DO COR   | 2110101020001                                         | 13    | 0,00      | 6.006,15  | 126.861,77          | C |
| 008850001000030002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 2182-HOSPITAL SANTA M   | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 4.243,13  | 131.104,90          | C |
| 008850001000031002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 124-VF PREST SERV DIA   | 2110101020001                                         | 13    | 0,00      | 1.190,40  | 132.295,30          | C |
| 008850001000032002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 3093-BARRIOS E BRAGA C  | 2110101020001                                         | 13    | 0,00      | 102,30    | 132.397,60          | C |
| 008850001000033002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 2262-INST BRASILEIRO    | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 613,80    | 133.011,40          | C |
| 008850001000034002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 201399-PIXEON MEDICAL   | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 54,98     | 133.066,38          | C |
| 19/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008850001000016002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 15104-MULTIANALISES     | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 11,16     | 133.077,54          | C |
| 008850001000017002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 15386-TEIKO SUPORTE     | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 151,25    | 133.228,79          | C |
| 008850001000020001                                                                | PGTO. TX 000002065 - UNIAO               | 1110201010038                                         | 13    | 9.589,84  | 0,00      | 123.638,95          | C |
| 008850001000021001                                                                | PGTO. TX 000002065 - UNIAO               | 1110201010038                                         | 13    | 44.260,69 | 0,00      | 79.378,26           | C |
| 008850001000022001                                                                | PGTO. TX 000002065 - UNIAO               | 1110201010038                                         | 13    | 14.753,55 | 0,00      | 64.624,71           | C |
| 008850001000023002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 4041 - HOSPITAL UNIG    | 2110101060001                                         | 13    | 0,00      | 59,46     | 64.684,17           | C |
| 008850001000033002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 15318-TEIKO SUPORTE     | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 14,64     | 64.698,81           | C |
| 22/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008850001000012002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 880-MEDCORP SERVICOS    | 2110101020001                                         | 13    | 0,00      | 1.569,38  | 66.128,19           | C |
| 008850001000013002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 113498-PHILIPS CLINIC   | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 12,37     | 66.120,56           | C |
| 008850001000014002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 28616-PLANISA           | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 357,97    | 66.438,53           | C |
| 008850001000017002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 155-DIAGNOGEST DIAGNO   | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 949,13    | 67.587,66           | C |
| 26/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008850001000019002                                                                | PIS/COF/CSL REF. 5778-ALFEMA BELEM       | 2110101040001                                         | 13    | 0,00      | 269,70    | 67.857,36           | C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                                     |                                          |                                                       |       | 68.604,08 | 67.916,82 | 67.857,36           | C |
| CONTA                                                                             | DESCRICAO                                |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 214010101                                                                         | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS       |                                                       |       |           |           |                     |   |
| CONTA - 2140101010003                                                             | - IRRF A RECOLHER-PJ                     | SALDO ANTERIOR: 27.686,07 C                           |       |           |           |                     |   |
| 05/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008810001000003003                                                                | REF. IRRF NF. 15386 - TEIKO SUPORTE      | 13                                                    | 0,00  | 48,79     | 27.734,86 | C                   |   |
| 06/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008810001000001003                                                                | REF. IRRF NF. 114083 - PHILIPS CLINICAL  | 13                                                    | 0,00  | 287,46    | 28.022,32 | C                   |   |
| 008810001000004003                                                                | REF. IRRF NF. 22492 - IQG SERV ACREDITA  | 13                                                    | 0,00  | 42,57     | 28.064,89 | C                   |   |
| 12/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008810001000014003                                                                | REF. IRRF NF. 81 - MMTECH PROJETOS TECN  | 13                                                    | 0,00  | 99,24     | 28.164,13 | C                   |   |
| 19/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008850001000019001                                                                | PGTO. TX 000002064 - UNIAO               | 1110201010038                                         | 13    | 27.686,07 | 0,00      | 478,06              | C |
| 20/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008810001000001005                                                                | REF. IRRF NF. 11817 - SL ENGENHARIA HOS  | 13                                                    | 0,00  | 170,00    | 648,06    | C                   |   |
| 008810001000002003                                                                | REF. IRRF NF. 203644 - PIXEON MEDICAL S  | 13                                                    | 0,00  | 17,73     | 665,79    | C                   |   |
| 21/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008810001000015004                                                                | REF. IRRF NF. 155 - DIAGNOGEST DIAGNOST  | 13                                                    | 0,00  | 306,17    | 971,96    | C                   |   |
| 23/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008810001000003003                                                                | REF. IRRF NF. 210 - BUCO-FACIAL SERVICO  | 13                                                    | 0,00  | 225,00    | 1.196,96  | C                   |   |
| 008810001000004003                                                                | REF. IRRF NF. 2278 - INST BRASILEIRO SE  | 13                                                    | 0,00  | 198,00    | 1.394,96  | C                   |   |
| 008810001000005003                                                                | REF. IRRF NF. 5812 - ALFEMA BELEM        | 13                                                    | 0,00  | 87,00     | 1.481,96  | C                   |   |
| 28/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008810001000002002                                                                | REF. IRRF NF. 126 - VF PREST SERV DIAG   | 13                                                    | 0,00  | 384,00    | 1.865,96  | C                   |   |
| 008810001000004002                                                                | REF. IRRF NF. 158 - MACHADO MEDICINA LT  | 13                                                    | 0,00  | 1.495,58  | 3.361,54  | C                   |   |
| 008810001000007003                                                                | REF. IRRF NF. 2872 - CENTRO DIAG DR MUR  | 13                                                    | 0,00  | 361,50    | 3.723,04  | C                   |   |
| 008810001000009003                                                                | REF. IRRF NF. 303 - OFTALMO CARE SERVIC  | 13                                                    | 0,00  | 301,95    | 4.024,99  | C                   |   |
| 008810001000011004                                                                | REF. IRRF NF. 4340 - IMPERADOR SOLUCOES  | 13                                                    | 0,00  | 1.482,90  | 5.507,89  | C                   |   |
| 008810001000016002                                                                | REF. IRRF NF. 908 - MEDCORP SERVICOS     | 13                                                    | 0,00  | 3.200,70  | 8.708,59  | C                   |   |
| 008810001000026003                                                                | REF. IRRF NF. 81 - INSTITUTO AMBIENTAL   | 13                                                    | 0,00  | 135,00    | 8.843,59  | C                   |   |
| 008810001000029002                                                                | REF. IRRF NF. 1670 - MORETTI, MACIEL E   | 13                                                    | 0,00  | 525,00    | 9.368,59  | C                   |   |
| 29/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008810001000001005                                                                | REF. IRRF NF. 202226 - ESTRELA DE DAVI   | 13                                                    | 0,00  | 2.246,40  | 11.614,99 | C                   |   |
| 008810001000003003                                                                | REF. IRRF NF. 989 - ENDOCLIN SOCIEDADE   | 13                                                    | 0,00  | 434,25    | 12.049,24 | C                   |   |
| 008810001000005002                                                                | REF. IRRF NF. 12622 - HOSPITAL DO CORAC  | 13                                                    | 0,00  | 1.085,32  | 13.134,56 | C                   |   |
| 008810001000006002                                                                | REF. IRRF NF. 218 - CARLETO E ROCHA LTD  | 13                                                    | 0,00  | 3.030,00  | 16.164,56 | C                   |   |
| 008810001000007003                                                                | REF. IRRF NF. 288 - CLINICA ODONT VITAL  | 13                                                    | 0,00  | 757,62    | 16.922,18 | C                   |   |
| 008810001000008002                                                                | REF. IRRF NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA  | 13                                                    | 0,00  | 1.633,73  | 18.555,91 | C                   |   |
| 30/12/2022                                                                        |                                          |                                                       |       |           |           |                     |   |
| 008810001000001003                                                                | REF. IRRF NF. 2022188 - S.C.M SERV MEDI  | 13                                                    | 0,00  | 660,00    | 19.215,91 | C                   |   |
| 008810001000005002                                                                | REF. IRRF NF. 82 - INSTITUTO AMBIENTAL   | 13                                                    | 0,00  | 210,00    | 19.425,91 | C                   |   |
| 008810001000006003                                                                | REF. IRRF NF. 3108 - BARRIOS E BRAGA CIR | 13                                                    | 0,00  | 30,00     | 19.455,91 | C                   |   |
| 008810001000031003                                                                | REF. IRRF NF. 28858 - PLANISA            | 13                                                    | 0,00  | 115,47    | 19.571,38 | C                   |   |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                          |               |       |                 |                 | Página: 28          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                          |               |       |                 |                 | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                          |               |       |                 |                 | Emissão: 10/01/2023 |
| 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 ==>                         |                                          |               |       | 27.686,07       | 19.571,38       | 19.571,38 C         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |               |       |                 |                 |                     |
| 214010101                                             | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS       |               |       |                 |                 |                     |
| CONTA - 2140101010005                                 | - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER           |               |       |                 |                 |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 18.244,60 C     |                     |
| 19/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| 008850001000024001                                    | PGTO. INS 11514 - INSS                   | 1110201010038 | 13    | 1.870,00        | 0,00            | 16.374,60 C         |
| 008850001000025001                                    | PGTO. INS 19474 - INSS                   | 1110201010038 | 13    | 159,50          | 0,00            | 16.215,10 C         |
| 008850001000026001                                    | PGTO. INS 19503 - INSS                   | 1110201010038 | 13    | 192,50          | 0,00            | 16.022,60 C         |
| 008850001000027001                                    | PGTO. INS 202223 - INSS                  | 1110201010038 | 13    | 5.148,00        | 0,00            | 10.874,60 C         |
| 008850001000028001                                    | PGTO. INS 4297 - INSS                    | 1110201010038 | 13    | 10.874,60       | 0,00            | 0,00                |
| 20/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| 008810001000001004                                    | REF. INSS NF. 11817 - SL ENGENHARIA HOS  |               | 13    | 0,00            | 1.870,00        | 1.870,00 C          |
| 21/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| 008810001000015003                                    | REF. INSS NF. 185 - DIAGNOGEST DIAGNOST  |               | 13    | 0,00            | 1.122,62        | 2.992,62 C          |
| 28/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| 008810001000011003                                    | REF. INSS NF. 4340 - IMPERADOR SOLUCOES  |               | 13    | 0,00            | 10.874,60       | 13.867,22 C         |
| 29/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| 008810001000001004                                    | REF. INSS NF. 202226 - ESTRELA DE DAVI   |               | 13    | 0,00            | 5.148,00        | 19.015,22 C         |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                          |               |       | 18.244,60       | 19.015,22       | 19.015,22 C         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |               |       |                 |                 |                     |
| 215010101                                             | - CONTAS A PAGAR                         |               |       |                 |                 |                     |
| CONTA - 2150101010001                                 | - CONTAS A PAGAR                         |               |       |                 |                 |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 0,00            |                     |
| 02/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.RDP RDP.LUCIA - LUCIANA DE P ROC | 4110101080018 | 13    | 0,00            | 208,45          | 208,45 C            |
|                                                       | HA                                       |               |       |                 |                 |                     |
| 06/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| 008850001000002001                                    | PGTO. RDP RDP.LUCIA - LUCIANA DE P ROCHA | 1110201010038 | 13    | 208,45          | 0,00            | 0,00                |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                          |               |       | 208,45          | 208,45          | 0,00                |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |               |       |                 |                 |                     |
| 215010101                                             | - CONTAS A PAGAR                         |               |       |                 |                 |                     |
| CONTA - 2150101010006                                 | - SEGUROS A PAGAR                        |               |       |                 |                 |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 5.102,22 C      |                     |
| 28/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| 0088500010000025001                                   | PGTO. BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETORA  | 1110201010038 | 13    | 2.551,11        | 0,00            | 2.551,11 C          |
| 0088500010000026001                                   | PGTO. BOL SEGVAN23 - DA ROCHA CORRETORA  | 1110201010038 | 13    | 2.551,11        | 0,00            | 0,00                |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                          |               |       | 5.102,22        | 0,00            | 0,00                |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |               |       |                 |                 |                     |
| 215010101                                             | - CONTAS A PAGAR                         |               |       |                 |                 |                     |
| CONTA - 2150101010011                                 | - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM      |               |       |                 |                 |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 138.508,11 C    |                     |
| 06/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NDI RDC12022 - INDSH - SEDE ADM    | 1110201010038 | 13    | 138.508,11      | 0,00            | 0,00                |
| 30/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| 008850001000005001                                    | VLR REF.NDI RDC12022 - INDSH - SEDE ADM  | 4110101080034 | 13    | 0,00            | 133.767,38      | 133.767,38 C        |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                          |               |       | 138.508,11      | 133.767,38      | 133.767,38 C        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |               |       |                 |                 |                     |
| 221030102                                             | - RECEITAS DIFERIDAS                     |               |       |                 |                 |                     |
| CONTA - 2210301020001                                 | - RECEITAS DIFERIDAS                     |               |       |                 |                 |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 4.346.898,31 C  |                     |
| 31/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| 000001001000004001                                    | RECEITA DIFERIDA 12/2022                 | 3110201030008 | 13    | 56.338,49       | 0,00            | 4.290.559,82 C      |
| 000001001000004002                                    | RECEITA DIFERIDA 12/2022                 | 3110201030008 | 13    | 10.754,88       | 0,00            | 4.279.804,94 C      |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                          |               |       | 67.093,37       | 0,00            | 4.279.804,94 C      |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                |               |       |                 |                 |                     |
| 231010101                                             | - PATRIMONIO SOCIAL                      |               |       |                 |                 |                     |
| CONTA - 2310101010001                                 | - PATRIMONIO SOCIAL                      |               |       |                 |                 |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 15.345.473,12 C |                     |
| 01/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                          |               | 13    | 0,00            | 0,00            | 15.345.473,12 C     |
| T o t a l 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  |                     |
| 01/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |                 |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                          |               | 13    | 0,00            | 0,00            | 3.267.868,66 C      |
| T o t a l 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    |                     |

|                                                       |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                 |               | Página: 29          |                 |                 |                 |
| 23.453.830/0017-37                                    |                                                 |               | Dt.Ref.: 10/01/2023 |                 |                 |                 |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                                 |               | Emissão: 10/01/2023 |                 |                 |                 |
| SISA /CTBR400/v.12                                    |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| Hora: 11:23:19                                        |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                       | C/PARTIDA     | FILIA               | DEBITO          | CREDITO         | SALDO ATUAL     |
| 01/12/2022                                            | 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                                             | - RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES               |               |                     |                 |                 |                 |
| CONTA - 2810101010003                                 | - COFINS - RENUMCIA FISCAL                      |               |                     |                 | 0,00            |                 |
|                                                       |                                                 |               |                     | SALDO ANTERIOR: |                 |                 |
| 31/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| 0000010010000005001                                   | ISENCAO COFINS S/RECEITA - 12/2022              | 4810101010003 | 13                  | 0,00            | 99.217,64       | 99.217,64 C     |
| 0000010010000005002                                   | ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 12/2022         | 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: | 36.379.801,70 C |                 |
| 01/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| 0088500010000001001                                   | VLR REF.NF 31943 SESPA CIIR                     | 1120101010016 | 13                  | 0,00            | 3.307.254,70    | 39.687.056,40 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                                 |               |                     | 0,00            | 3.307.254,70    | 39.687.056,40 C |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                       |               |                     |                 |                 |                 |
| 311020103                                             | - RECEITAS DIVERSAS                             |               |                     |                 |                 |                 |
| CONTA - 3110201030008                                 | - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO                     |               |                     |                 |                 |                 |
|                                                       |                                                 |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 737.862,79 C    |                 |
| 31/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| 0000010010000004001                                   | RECEITA DIFERIDA 12/2022                        | 2210301020001 | 13                  | 0,00            | 56.338,49       | 794.201,28 C    |
| 0000010010000004002                                   | RECEITA DIFERIDA 12/2022                        | 2210301020001 | 13                  | 0,00            | 10.754,88       | 804.956,16 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                                 |               |                     | 0,00            | 67.093,37       | 804.956,16 C    |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                       |               |                     |                 |                 |                 |
| 311020103                                             | - RECEITAS DIVERSAS                             |               |                     |                 |                 |                 |
| CONTA - 3110201030010                                 | - OUTRAS RECEITAS                               |               |                     |                 |                 |                 |
|                                                       |                                                 |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 0,50 C          |                 |
| 01/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| 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                        |               |                     |                 |                 |                 |
| CONTA - 3110201040002                                 | - AJUSTES DE INVENTARIOS                        |               |                     |                 |                 |                 |
|                                                       |                                                 |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 3.307,74 C      |                 |
| 01/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                                 |               | 13                  | 0,00            | 0,00            | 3.307,74 C      |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                                 |               |                     | 0,00            | 0,00            | 3.307,74 C      |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                       |               |                     |                 |                 |                 |
| 311020105                                             | - RECEITAS FINANCEIRAS                          |               |                     |                 |                 |                 |
| CONTA - 3110201050001                                 | - DESCONTOS OBTIDOS                             |               |                     |                 |                 |                 |
|                                                       |                                                 |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 7.023,78 C      |                 |
| 01/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                                 |               | 13                  | 0,00            | 0,00            | 7.023,78 C      |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                                 |               |                     | 0,00            | 0,00            | 7.023,78 C      |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                       |               |                     |                 |                 |                 |
| 311020106                                             | - RECEITAS FINANCEIRAS                          |               |                     |                 |                 |                 |
| CONTA - 3110201060002                                 | - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS              |               |                     |                 |                 |                 |
|                                                       |                                                 |               |                     | SALDO ANTERIOR: | 1.102.464,81 C  |                 |
| 01/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| 0088500010000003001                                   | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS | 1110201010038 | 13                  | 0,00            | 0,01            | 1.102.464,82 C  |
| 02/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| 0088500010000004001                                   | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS | 1110201010038 | 13                  | 0,00            | 1,46            | 1.102.466,28 C  |
| 05/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| 0088500010000002001                                   | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS | 1110201010038 | 13                  | 0,00            | 0,87            | 1.102.467,15 C  |
| 06/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| 00885000100000034001                                  | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS | 1110201010038 | 13                  | 0,00            | 0,89            | 1.102.468,04 C  |
| 07/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| 00885000100000085001                                  | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS | 1110201010038 | 13                  | 0,00            | 6,82            | 1.102.474,86 C  |
| 08/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| 0088500010000011001                                   | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS | 1110201010038 | 13                  | 0,00            | 0,80            | 1.102.475,66 C  |
| 12/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| 0088500010000027001                                   | REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS | 1110201010038 | 13                  | 0,00            | 6,74            | 1.102.482,40 C  |
| 14/12/2022                                            |                                                 |               |                     |                 |                 |                 |
| 0088500010000039001                                   | REF. - INDSH CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS | 1110201010038 | 13                  | 0,00            | 13,84           | 1.102.496,24 C  |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                             |               |       |                 |                |                | Página: 30          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                                             |               |       |                 |                |                | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                                             |               |       |                 |                |                | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                                   | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |                     |
| 16/12/2022                                            | 008850001000004001 REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT | 1110201010038 | 13    | 0,00            | 1,68           | 1.102.497,92 C |                     |
| 20/12/2022                                            | 008850001000009001 REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT | 1110201010038 | 13    | 0,00            | 0,01           | 1.102.497,93 C |                     |
| 21/12/2022                                            | 008850001000008001 REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT | 1110201010038 | 13    | 0,00            | 0,06           | 1.102.497,99 C |                     |
| 22/12/2022                                            | 008850001000018001 REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT | 1110201010038 | 13    | 0,00            | 0,12           | 1.102.498,11 C |                     |
| 26/12/2022                                            | 008850001000021001 REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT | 1110201010040 | 13    | 0,00            | 0,34           | 1.102.498,45 C |                     |
|                                                       | 008850001000022001 REF. - INDSH-CIIR - REF RENDIMENTOS S/ A | 1110301010044 | 13    | 0,00            | 78.937,51      | 1.181.435,96 C |                     |
| 27/12/2022                                            | 008850001000005001 REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT | 1110201010038 | 13    | 0,00            | 0,01           | 1.181.435,97 C |                     |
| 28/12/2022                                            | 008850001000029001 REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT | 1110201010038 | 13    | 0,00            | 0,34           | 1.181.436,31 C |                     |
|                                                       | A MAIS                                                      |               |       |                 |                |                |                     |
| 29/12/2022                                            | 008850001000028001 REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT | 1110201010038 | 13    | 0,00            | 0,07           | 1.181.436,38 C |                     |
|                                                       | T o t a i s d a C o n t a ==>                               |               |       | 0,00            | 78.971,57      | 1.181.436,38 C |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                   |               |       |                 |                |                |                     |
| 311020105                                             | - RECEITAS FINANCEIRAS                                      |               |       |                 |                |                |                     |
| CONTA - 3110201050006                                 | - ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS                                  |               |       |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                                             |               |       | SALDO ANTERIOR: | 108.512,86 D   |                |                     |
| 18/12/2022                                            | 008850001000003001 REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS   | 1110201010039 | 13    | 7.897,84        | 0,00           | 116.410,20 D   |                     |
| 19/12/2022                                            | 008850001000003501 REF. - INDSH-CIIR - REF IR S/ RENDIMENTO | 1110201010039 | 13    | 11.914,60       | 0,00           | 128.324,80 D   |                     |
| 26/12/2022                                            | 008850001000003001 REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS   | 1110201010039 | 13    | 3.737,84        | 0,00           | 132.062,14 D   |                     |
|                                                       | T o t a i s d a C o n t a ==>                               |               |       | 23.549,28       | 0,00           | 132.062,14 D   |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                   |               |       |                 |                |                |                     |
| 381010101                                             | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES                           |               |       |                 |                |                |                     |
| CONTA - 3810101010001                                 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL                               |               |       |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                                             |               |       | SALDO ANTERIOR: | 2.225.421,80 C |                |                     |
| 31/12/2022                                            | 008890001000001028 ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2022  | 4810101010001 | 13    | 0,00            | 331.919,51     | 2.557.341,31 C |                     |
|                                                       | T o t a i s d a C o n t a ==>                               |               |       | 0,00            | 331.919,51     | 2.557.341,31 C |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                   |               |       |                 |                |                |                     |
| 381010101                                             | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES                           |               |       |                 |                |                |                     |
| CONTA - 3810101010003                                 | - COFINS - RENUNCIA FISCAL                                  |               |       |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                                             |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.091.394,04 C |                |                     |
| 31/12/2022                                            | 000001001000005002 ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 12/2022  | 2810101010003 | 13    | 0,00            | 99.217,64      | 1.190.611,68 C |                     |
|                                                       | T o t a i s d a C o n t a ==>                               |               |       | 0,00            | 99.217,64      | 1.190.611,68 C |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                   |               |       |                 |                |                |                     |
| 411010101                                             | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS                      |               |       |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4110101010001                                 | - SALARIOS E ORDENADOS                                      |               |       |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                                             |               |       | SALDO ANTERIOR: | 8.076.159,59 D |                |                     |
| 31/12/2022                                            | 008890001000001001 SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022    | 2130101010001 | 13    | 752.816,64      | 0,00           | 8.828.976,23 D |                     |
|                                                       | 008890001000001006 INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022        | 2130101010001 | 13    | 2.428,52        | 0,00           | 8.831.399,75 D |                     |
|                                                       | 008890001000001021 DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2022 | 2130101010001 | 13    | 0,00            | 32.192,90      | 8.799.206,85 D |                     |
|                                                       | 008890001000001022 DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022     | 2130101010001 | 13    | 0,00            | 4.298,74       | 8.794.908,11 D |                     |
|                                                       | 008890001000001025 DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2022       | 2130101010001 | 13    | 0,00            | 6.132,97       | 8.788.775,14 D |                     |
|                                                       | 008890001000001036 SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022   | 2130101010001 | 13    | 5.356,02        | 0,00           | 8.794.131,16 D |                     |
|                                                       | 008890001000002004 PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2022   | 2130101010005 | 13    | 796,43          | 0,00           | 8.794.927,59 D |                     |
|                                                       | T o t a i s d a C o n t a ==>                               |               |       | 761.392,61      | 42.624,61      | 8.794.927,59 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                   |               |       |                 |                |                |                     |
| 411010101                                             | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS                      |               |       |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4110101010004                                 | - AVISO PREVIO E INDENIZACOES                               |               |       |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                                             |               |       | SALDO ANTERIOR: | 919.751,16 D   |                |                     |
| 31/12/2022                                            | 008890001000001037 AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022    | 2130101010001 | 13    | 29.580,49       | 0,00           | 949.331,65 D   |                     |
|                                                       | 008890001000001047 REF: 12/2022                             | 2130101020002 | 13    | 3.037,16        | 0,00           | 952.368,81 D   |                     |
|                                                       | 008890001000001048 FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2 | 2130101020002 | 13    | 33.385,45       | 0,00           | 985.754,26 D   |                     |
|                                                       | 008890001000001073 INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2022        | 2130101010001 | 13    | 5.483,65        | 0,00           | 991.237,91 D   |                     |
|                                                       | T o t a i s d a C o n t a ==>                               |               |       | 71.486,75       | 0,00           | 991.237,91 D   |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                   |               |       |                 |                |                |                     |
| 411010101                                             | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS                      |               |       |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4110101010008                                 | - VALE TRANSPORTE                                           |               |       |                 |                |                |                     |
|                                                       |                                                             |               |       | SALDO ANTERIOR: | 436.840,04 D   |                |                     |
| 07/12/2022                                            | 008850001000002001 VLR REF.BOL VT1222. - PASSE FACIL        | 2110101040001 | 13    | 1.084,50        | 0,00           | 437.924,54 D   |                     |



|                                                                  |                                          |               |                              |                 |                     |                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO            |                                          |               | 23.453.830/0017-37           |                 | Pagina: 31          |                |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL                                           |                                          |               | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |                 | DT.Ref.: 10/01/2023 |                |
| SIGA /CTBR400/v.12                                               |                                          |               |                              |                 | Emissão: 10/01/2023 |                |
| Hora.: 11:29:21                                                  |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                               | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA                        | DEBITO          | CREDITO             | SALDO ATUAL    |
| 23/12/2022                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 0088500010000001001                                              | VLR REF.BOL VT012023 - PASSE FACIL       | 2110101040001 | 13                           | 60.248,00       | 0,00                | 500.172,54 D   |
| 31/12/2022                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 0088900010000001024                                              | DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2022        | 2130101010001 | 13                           | 0,00            | 20.811,91           | 479.360,63 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 63.382,50       | 20.811,91           | 479.360,63 D   |
| CONTA DESCRICAO                                                  |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 411010101                                                        | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV' PROPRIOS  |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101010009 - VALE REFEICAO                            |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 761.020,20 D        |                |
| 09/12/2022                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 00881000100000014001                                             | REF.NF. 929939 - SODEXO                  |               | 13                           | 2.409,00        | 0,00                | 763.429,20 D   |
| 30/12/2022                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 0088100010000004001                                              | REF.NF. 45027 - SODEXO                   |               | 13                           | 71.622,00       | 0,00                | 835.051,20 D   |
| 31/12/2022                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 0088900010000001064                                              | DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2022       | 2130101010001 | 13                           | 0,00            | 180,00              | 834.871,20 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 74.031,00       | 180,00              | 834.871,20 D   |
| CONTA DESCRICAO                                                  |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 411010101                                                        | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV' PROPRIOS  |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA                               |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 177.940,14 D        |                |
| 31/12/2022                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 0088900010000001002                                              | SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2022 | 2130101010001 | 13                           | 3.184,39        | 0,00                | 181.124,53 D   |
| 0088900010000001007                                              | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022   | 2130101010001 | 13                           | 15.538,76       | 0,00                | 196.663,29 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 18.723,15       | 0,00                | 196.663,29 D   |
| CONTA DESCRICAO                                                  |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 411010101                                                        | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV' PROPRIOS  |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 130.558,38 D        |                |
| 31/12/2022                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 0088900010000001003                                              | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022    | 2130101010001 | 13                           | 12.034,25       | 0,00                | 142.592,60 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 12.034,25       | 0,00                | 142.592,60 D   |
| CONTA DESCRICAO                                                  |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 411010101                                                        | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV' PROPRIOS  |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO                        |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 7.398,14 D          |                |
| 31/12/2022                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 0088900010000001062                                              | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022   | 2130101010001 | 13                           | 1.019,82        | 0,00                | 8.417,96 D     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 1.019,82        | 0,00                | 8.417,96 D     |
| CONTA DESCRICAO                                                  |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 411010101                                                        | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV' PROPRIOS  |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO                        |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 81.687,86 D         |                |
| 31/12/2022                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 0088900010000001004                                              | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022    | 2130101010001 | 13                           | 7.897,38        | 0,00                | 89.585,24 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 7.897,38        | 0,00                | 89.585,24 D    |
| CONTA DESCRICAO                                                  |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 411010102                                                        | - ENCARGOS TRABALHISTAS                  |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101020001 - FGTS                                     |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 718.395,60 D        |                |
| 31/12/2022                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 0088900010000001026                                              | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2022     | 2130101020002 | 13                           | 66.985,42       | 0,00                | 785.381,02 D   |
| 0088900010000001056                                              | BX.FGTS FERIAS REF: 12/2022              | 2130101030005 | 13                           | 0,00            | 5.720,74            | 779.660,28 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 66.985,42       | 5.720,74            | 779.660,28 D   |
| CONTA DESCRICAO                                                  |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 411010103                                                        | - PROVISAO                               |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO                      |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 836.586,52 D        |                |
| 31/12/2022                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 0088900010000001031                                              | PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2022           | 2130101030001 | 13                           | 67.200,88       | 0,00                | 903.787,40 D   |
| 0088900010000001068                                              | BX.PROV.13SAL. REF: 12/2022              | 2130101030001 | 13                           | 0,00            | 3.210,58            | 900.576,82 D   |
| 0088900010000002002                                              | 130 SAL.24 PARC. REF: 12/2022            |               | 13                           | 1.197,82        | 0,00                | 901.774,64 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 68.398,70       | 3.210,58            | 901.774,64 D   |
| CONTA DESCRICAO                                                  |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 411010103                                                        | - PROVISAO                               |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS                       |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 1.316.268,19 D      |                |
| 31/12/2022                                                       |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 0088900010000001029                                              | PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2022          | 2130101030004 | 13                           | 106.001,27      | 0,00                | 1.422.269,46 D |
| 0088900010000001062                                              | PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2022          | 2130101030004 | 13                           | 0,00            | 198,89              | 1.422.070,57 D |
| 0088900010000001065                                              | REF: 12/2022                             | 2130101030004 | 13                           | 0,00            | 3.691,20            | 1.418.379,37 D |
| 0088900010000001066                                              | BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2022           | 2130101030004 | 13                           | 0,00            | 790,03              | 1.417.589,34 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 106.001,27      | 4.680,12            | 1.417.589,34 D |
| CONTA DESCRICAO                                                  |                                          |               |                              |                 |                     |                |
| 411010103                                                        | - PROVISAO                               |               |                              |                 |                     |                |
| CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL |                                          |               |                              | SALDO ANTERIOR: | 130.946,15 D        |                |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                       |               |       |            |                |                | Página: 32          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 33.453.830/0017-37                                    |                                       |               |       |            |                |                | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                       |               |       |            |                |                | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                             | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO     | CREDITO        | SALDO ATUAL    |                     |
| 31/12/2022                                            |                                       |               |       |            |                |                |                     |
| 008890001000001030                                    | FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022         | 2130101030005 | 13    | 6.935,17   | 0,00           | 137.881,32 D   |                     |
| 008890001000001032                                    | FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2022        | 2130101030002 | 13    | 6.208,91   | 0,00           | 144.090,23 D   |                     |
| 008890001000001051                                    | FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022         | 2130101030005 | 13    | 0,00       | 1.417,25       | 142.672,98 D   |                     |
| 008890001000001067                                    | BK.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2022       | 2130101030005 | 13    | 0,00       | 393,72         | 142.279,26 D   |                     |
| 008890001000001076                                    | FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2022 | 2130101030002 | 13    | 0,00       | 27.193,56      | 115.085,70 D   |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                       |               |       | 13.144,08  | 29.004,53      | 115.085,70 D   |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                             |               |       |            |                |                |                     |
| 411010103                                             | - PROVISAO                            |               |       |            |                |                |                     |
| CONTA - 4110101030004                                 | - PROVISAO MULTA FGTS                 |               |       |            | 46.658,76 D    |                |                     |
| 01/12/2022                                            |                                       |               |       |            |                |                |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                       |               |       | 0,00       | 0,00           | 46.658,76 D    |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                       |               |       | 0,00       | 0,00           | 46.658,76 D    |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                             |               |       |            |                |                |                     |
| 411010103                                             | - PROVISAO                            |               |       |            |                |                |                     |
| CONTA - 4110101030007                                 | - PROVISAO RESCISOES                  |               |       |            | 71.242,99 D    |                |                     |
| 01/12/2022                                            |                                       |               |       |            |                |                |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                       |               |       | 0,00       | 0,00           | 71.242,99 D    |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                       |               |       | 0,00       | 0,00           | 71.242,99 D    |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                             |               |       |            |                |                |                     |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ |               |       |            |                |                |                     |
| CONTA - 4110101040001                                 | - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA    |               |       |            | 7.786.014,70 D |                |                     |
| 15/12/2022                                            |                                       |               |       |            |                |                |                     |
| 0088100010000016001                                   | REF.NF. 129 - M VASCONCELOS REABIL    |               | 13    | 20.000,00  | 0,00           | 7.806.014,70 D |                     |
| 21/12/2022                                            |                                       |               |       |            |                |                |                     |
| 0088100010000016002                                   | REF.NF. 235 - SRM-SERV RADIOLOGIA     |               | 13    | 6.334,60   | 0,00           | 7.812.349,30 D |                     |
| 0088100010000016003                                   | REF.NF. 235 - SRM-SERV RADIOLOGIA     |               | 13    | 6.332,70   | 0,00           | 7.818.682,00 D |                     |
| 0088100010000016004                                   | REF.NF. 235 - SRM-SERV RADIOLOGIA     |               | 13    | 6.332,70   | 0,00           | 7.825.014,70 D |                     |
| 23/12/2022                                            |                                       |               |       |            |                |                |                     |
| 008810001000003001                                    | REF.NF. 210 - BUCO-FACIAL SERVICOS    |               | 13    | 15.000,00  | 0,00           | 7.840.014,70 D |                     |
| 28/12/2022                                            |                                       |               |       |            |                |                |                     |
| 0088100010000001002                                   | REF.NF. 103 - PREDIPEDSERVICOS MED    |               | 13    | 19.200,96  | 0,00           | 7.859.215,66 D |                     |
| 0088100010000001003                                   | REF.NF. 103 - PREDIPEDSERVICOS MED    |               | 13    | 9.478,44   | 0,00           | 7.868.694,10 D |                     |
| 0088100010000001004                                   | REF.NF. 103 - PREDIPEDSERVICOS MED    |               | 13    | 12.000,60  | 0,00           | 7.880.694,70 D |                     |
| 0088100010000004003                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD    |               | 13    | 7.906,61   | 0,00           | 7.888.601,31 D |                     |
| 0088100010000004004                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD    |               | 13    | 19.282,92  | 0,00           | 7.907.884,23 D |                     |
| 0088100010000004005                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD    |               | 13    | 15.304,72  | 0,00           | 7.923.188,95 D |                     |
| 0088100010000004006                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD    |               | 13    | 7.647,37   | 0,00           | 7.930.836,32 D |                     |
| 0088100010000004007                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD    |               | 13    | 19.123,42  | 0,00           | 7.949.959,74 D |                     |
| 0088100010000004008                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD    |               | 13    | 11.476,05  | 0,00           | 7.961.435,79 D |                     |
| 0088100010000004009                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD    |               | 13    | 18.953,91  | 0,00           | 7.980.389,70 D |                     |
| 0088100010000007001                                   | REF.NF. 2872 - CENTRO DIAG DR MURIL   |               | 13    | 24.100,00  | 0,00           | 8.004.489,70 D |                     |
| 0088100010000009001                                   | REF.NF. 303 - OTALMO CARE SERVICO     |               | 13    | 20.130,00  | 0,00           | 8.024.629,70 D |                     |
| 0088100010000013001                                   | REF.NF. 52 - ARA RUBIA COSTA GONC     |               | 13    | 20.000,00  | 0,00           | 8.044.629,70 D |                     |
| 0088100010000016003                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS        |               | 13    | 98.986,97  | 0,00           | 8.143.616,67 D |                     |
| 0088100010000016004                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS        |               | 13    | 6.938,86   | 0,00           | 8.150.555,53 D |                     |
| 0088100010000016005                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS        |               | 13    | 11.010,41  | 0,00           | 8.161.565,94 D |                     |
| 0088100010000016006                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS        |               | 13    | 9.708,79   | 0,00           | 8.171.274,73 D |                     |
| 0088100010000016007                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS        |               | 13    | 16.536,95  | 0,00           | 8.187.811,68 D |                     |
| 0088100010000016008                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS        |               | 13    | 47.007,61  | 0,00           | 8.234.819,29 D |                     |
| 0088100010000016009                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS        |               | 13    | 23.130,41  | 0,00           | 8.257.949,70 D |                     |
| 0088100010000029003                                   | REF.NF. 1670 - MORETTI, MACIEL E CA   |               | 13    | 9.999,50   | 0,00           | 8.267.949,20 D |                     |
| 0088100010000029004                                   | REF.NF. 1670 - MORETTI, MACIEL E CA   |               | 13    | 25.000,50  | 0,00           | 8.292.949,70 D |                     |
| 29/12/2022                                            |                                       |               |       |            |                |                |                     |
| 0088100010000007004                                   | REF.NF. 288 - CLINICA ODONT VITAL     |               | 13    | 12.627,00  | 0,00           | 8.305.576,70 D |                     |
| 0088100010000007005                                   | REF.NF. 288 - CLINICA ODONT VITAL     |               | 13    | 12.627,00  | 0,00           | 8.318.203,70 D |                     |
| 0088100010000007006                                   | REF.NF. 288 - CLINICA ODONT VITAL     |               | 13    | 12.627,00  | 0,00           | 8.330.830,70 D |                     |
| 0088100010000007007                                   | REF.NF. 288 - CLINICA ODONT VITAL     |               | 13    | 12.627,00  | 0,00           | 8.343.457,70 D |                     |
| 0088100010000008003                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA     |               | 13    | 7.428,00   | 0,00           | 8.350.885,70 D |                     |
| 0088100010000008004                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA     |               | 13    | 25.932,66  | 0,00           | 8.376.818,36 D |                     |
| 0088100010000008005                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA     |               | 13    | 26.324,76  | 0,00           | 8.403.143,12 D |                     |
| 0088100010000008006                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA     |               | 13    | 6.676,49   | 0,00           | 8.409.819,61 D |                     |
| 0088100010000008007                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA     |               | 13    | 15.988,72  | 0,00           | 8.425.808,33 D |                     |
| 0088100010000008008                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA     |               | 13    | 19.430,44  | 0,00           | 8.445.238,77 D |                     |
| 0088100010000008009                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA     |               | 13    | 7.133,93   | 0,00           | 8.452.372,70 D |                     |
| 30/12/2022                                            |                                       |               |       |            |                |                |                     |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 2021188 - S.C.M SERV MEDICOS  |               | 13    | 44.000,00  | 0,00           | 8.496.372,70 D |                     |
| 0088100010000006001                                   | REF.NF. 3108 - BARROS E BRAGA CIRUR   |               | 13    | 2.000,00   | 0,00           | 8.498.372,70 D |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                       |               |       | 712.418,00 | 0,00           | 8.498.372,70 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                             |               |       |            |                |                |                     |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ |               |       |            |                |                |                     |
| CONTA - 4110101040002                                 | - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA   |               |       |            | 9.247.191,62 D |                |                     |
| 05/12/2022                                            |                                       |               |       |            |                |                |                     |
| 0088100010000003001                                   | REF.NF. 15386 - TEIKO SUPORTE         |               | 13    | 3.252,82   | 0,00           | 9.250.444,44 D |                     |
| 0088100010000004001                                   | REF.NF. 3437160 - TOTVS S/A           |               | 13    | 4.389,50   | 0,00           | 9.254.833,94 D |                     |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |               |       |                 |                |                | Página: 33          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                         |               |       |                 |                |                | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                         |               |       |                 |                |                | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |                     |
| 0088100010000005001                                   | REF.NF. 3437325 - TOTVS S/A             |               | 13    | 1.442,73        | 0,00           | 9.256.276,67 D |                     |
| 06/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 114083 - PHILIPS CLINICAL INF   |               | 13    | 19.163,95       | 0,00           | 9.275.440,62 D |                     |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 114084 - PHILIPS CLINICAL INF   |               | 13    | 266,15          | 0,00           | 9.275.706,77 D |                     |
| 0088100010000003001                                   | REF.NF. 20221943 - INTERACT DEVELOPMENT |               | 13    | 5.640,40        | 0,00           | 9.281.347,17 D |                     |
| 0088100010000004001                                   | REF.NF. 22492 - IQG SERV ACREDITACAO    |               | 13    | 2.837,81        | 0,00           | 9.284.184,98 D |                     |
| 0088100010000005001                                   | REF.NF. 323587 - BIONEKO                |               | 13    | 379,75          | 0,00           | 9.284.564,73 D |                     |
| 0088100010000006001                                   | REF.NF. 326475 - BIONEKO                |               | 13    | 1.613,44        | 0,00           | 9.286.178,17 D |                     |
| 0088100010000007001                                   | REF.NF. 326733 - BIONEKO                |               | 13    | 215,07          | 0,00           | 9.286.393,24 D |                     |
| 09/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 19081 - CEMETRA                 |               | 13    | 8.106,70        | 0,00           | 9.294.499,94 D |                     |
| 12/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 00881000100000012001                                  | REF.NF. 15104 - MULTIANALISES           |               | 13    | 240,00          | 0,00           | 9.294.739,94 D |                     |
| 00881000100000014001                                  | REF.NF. 81 - MMECH PROJETOS TECN        |               | 13    | 6.618,89        | 0,00           | 9.301.358,83 D |                     |
| 14/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0000010010000001010                                   | ESTORNO BIONEKO 11/2022                 | 2110101040003 | 13    | 0,00            | 2.208,26       | 9.299.147,57 D |                     |
| 15/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 00881000100000019001                                  | REF.NF. 9938 - GALHARDI INFORMATICA     |               | 13    | 1.072,96        | 0,00           | 9.300.220,53 D |                     |
| 19/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 15318 - TEIMO SUPORTE           |               | 13    | 314,72          | 0,00           | 9.300.535,25 D |                     |
| 20/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 203644 - PIXEON MEDICAL SISTE   |               | 13    | 1.182,31        | 0,00           | 9.301.717,56 D |                     |
| 0088100010000003001                                   | REF.NF. 352184 - SMD DISTRIB            |               | 13    | 2.642,18        | 0,00           | 9.304.359,74 D |                     |
| 0088100010000004001                                   | REF.NF. 547 - CARLOS AP                 |               | 13    | 2.000,00        | 0,00           | 9.306.359,74 D |                     |
| 0088100010000005001                                   | REF.NF. 9642 - J G SERVICOS DE SEGU     |               | 13    | 1.680,00        | 0,00           | 9.308.039,74 D |                     |
| 21/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0088100010000004001                                   | REF.NF. 40578 - BUYSOFT DO BRASIL LT    |               | 13    | 1.950,00        | 0,00           | 9.309.989,74 D |                     |
| 00881000100000014001                                  | REF.NF. 14197124 - HOSP ALB EINSTEIN    |               | 13    | 6.250,00        | 0,00           | 9.316.239,74 D |                     |
| 00881000100000015001                                  | REF.NF. 155 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI      |               | 13    | 20.411,34       | 0,00           | 9.336.651,08 D |                     |
| 23/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 1113 - UP SERVICOS MEDICOS      |               | 13    | 3.000,00        | 0,00           | 9.339.651,08 D |                     |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 20 - GESTAO EM SISTEMAS I       |               | 13    | 8.000,00        | 0,00           | 9.347.651,08 D |                     |
| 0088100010000004001                                   | REF.NF. 2278 - INST BRASILEIRO SEGU     |               | 13    | 13.200,00       | 0,00           | 9.360.851,08 D |                     |
| 0088100010000006001                                   | REF.NF. 9976 - GALHARDI INFORMATICA     |               | 13    | 8.908,90        | 0,00           | 9.369.759,98 D |                     |
| 28/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0088100010000002003                                   | REF.NF. 126 - V/F PREST SERV DIAG I     |               | 13    | 11.599,36       | 0,00           | 9.381.359,34 D |                     |
| 0088100010000002004                                   | REF.NF. 126 - V/F PREST SERV DIAG I     |               | 13    | 14.000,64       | 0,00           | 9.395.359,98 D |                     |
| 0088100010000003001                                   | REF.NF. 13 - INCLUIR CONSULTORIA,       |               | 13    | 12.500,00       | 0,00           | 9.407.859,98 D |                     |
| 0088100010000004001                                   | REF.NF. 2086 - ABA INTELIGENCIA AFE     |               | 13    | 10.054,80       | 0,00           | 9.417.914,78 D |                     |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 326 - INSTITUTO CASANOVA        |               | 13    | 39.423,72       | 0,00           | 9.451.338,50 D |                     |
| 00881000100000015002                                  | REF.NF. 9 - EC CARDIO SERVICOS M        |               | 13    | 2.550,04        | 0,00           | 9.453.888,54 D |                     |
| 00881000100000015003                                  | REF.NF. 9 - EC CARDIO SERVICOS M        |               | 13    | 1.588,96        | 0,00           | 9.455.477,50 D |                     |
| 00881000100000020001                                  | REF.NF. 129197 - DIAMANTINO & CIA LTD   |               | 13    | 550,00          | 0,00           | 9.456.027,50 D |                     |
| 00881000100000024002                                  | REF.NF. 4299 - TI TELEMEDICINA INTE     |               | 13    | 1.181,48        | 0,00           | 9.457.208,98 D |                     |
| 00881000100000024003                                  | REF.NF. 4299 - TI TELEMEDICINA INTE     |               | 13    | 2.243,31        | 0,00           | 9.459.452,29 D |                     |
| 00881000100000024004                                  | REF.NF. 4299 - TI TELEMEDICINA INTE     |               | 13    | 8.704,05        | 0,00           | 9.468.156,34 D |                     |
| 00881000100000024005                                  | REF.NF. 4299 - TI TELEMEDICINA INTE     |               | 13    | 17.781,98       | 0,00           | 9.485.938,32 D |                     |
| 29/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 5987 - INTERION                 |               | 13    | 172,50          | 0,00           | 9.486.110,82 D |                     |
| 0088100010000003001                                   | REF.NF. 989 - ENDOCLIN SOCIEDADE S      |               | 13    | 28.950,00       | 0,00           | 9.515.060,82 D |                     |
| 0088100010000005003                                   | REF.NF. 12622 - HOSPITAL DO CORACAO     |               | 13    | 17.820,92       | 0,00           | 9.532.881,74 D |                     |
| 0088100010000005004                                   | REF.NF. 12622 - HOSPITAL DO CORACAO     |               | 13    | 54.533,62       | 0,00           | 9.587.415,36 D |                     |
| 0088100010000006003                                   | REF.NF. 218 - CARLETO E ROCHA LTDA      |               | 13    | 40.400,00       | 0,00           | 9.627.815,36 D |                     |
| 0088100010000006004                                   | REF.NF. 218 - CARLETO E ROCHA LTDA      |               | 13    | 40.400,00       | 0,00           | 9.668.215,36 D |                     |
| 0088100010000006005                                   | REF.NF. 218 - CARLETO E ROCHA LTDA      |               | 13    | 40.400,00       | 0,00           | 9.708.615,36 D |                     |
| 0088100010000006006                                   | REF.NF. 218 - CARLETO E ROCHA LTDA      |               | 13    | 40.400,00       | 0,00           | 9.749.015,36 D |                     |
| 0088100010000006007                                   | REF.NF. 218 - CARLETO E ROCHA LTDA      |               | 13    | 40.400,00       | 0,00           | 9.789.415,36 D |                     |
| 00881000100000012001                                  | REF.NF. 8267 - TOTAL SEG                |               | 13    | 525,00          | 0,00           | 9.789.940,36 D |                     |
| 30/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0088100010000003001                                   | REF.NF. 3038772 - CIEE ITAIM BIBI SPO   |               | 13    | 1.395,59        | 0,00           | 9.791.335,95 D |                     |
| 00881000100000028001                                  | REF.NF. 211 - SINDICATO DAS EMPRES      |               | 13    | 162,00          | 0,00           | 9.791.497,95 D |                     |
| 00881000100000031001                                  | REF.NF. 28858 - PLANISA                 |               | 13    | 7.698,18        | 0,00           | 9.799.196,13 D |                     |
| 31/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0000010010000002010                                   | PROVISAO BIONEKO 12/2022                | 2110101040003 | 13    | 2.208,26        | 0,00           | 9.801.404,39 D |                     |
| 0000010010000002041                                   | PROVISAO SANTA MARIA 12/2022            | 2110101040003 | 13    | 147.050,00      | 0,00           | 9.948.454,39 D |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |       | 703.471,03      | 2.208,26       | 9.948.454,39 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |               |       |                 |                |                |                     |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ   |               |       |                 |                |                |                     |
| CONTA - 4110101040006                                 | - CONTRATO DE MANUTENCAO                |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.465.412,35 D |                |                     |
| 05/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 13265 - VCOM TEC INFORM         |               | 13    | 200,00          | 0,00           | 1.465.612,35 D |                     |
| 09/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |                |                |                     |
| 0088100010000007001                                   | REF.NF. 306469 - GE HEALTHCARE          |               | 13    | 5.592,49        | 0,00           | 1.471.204,84 D |                     |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  |                                            |               |       |                 |              |                | Página: 34          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|----------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                     |                                            |               |       |                 |              |                | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022    |                                            |               |       |                 |              |                | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                     | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL    |                     |
| 14/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 000001001000001025                                     | ESTORNO VCOM 11/2022                       | 2110101040003 | 13    | 0,00            | 200,00       | 1.471.004,84 D |                     |
| 20/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 008810001000001001                                     | REF.NF. 11817 - SL ENGENHARIA HOSP.        |               | 13    | 17.000,00       | 0,00         | 1.488.004,84 D |                     |
| 23/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 008810001000005001                                     | REF.NF. 5812 - ALFEMA BELEM                |               | 13    | 5.800,00        | 0,00         | 1.493.804,84 D |                     |
| 28/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 0088100010000011001                                    | REF.NF. 4340 - IMPERADOR SOLUCOES          |               | 13    | 98.860,00       | 0,00         | 1.592.664,84 D |                     |
| 0088100010000014001                                    | REF.NF. 6498 - HEXCEL                      |               | 13    | 975,00          | 0,00         | 1.593.639,84 D |                     |
| 29/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 0088100010000010001                                    | REF.NF. 492 - C A DE M FARIAS EIRE         |               | 13    | 3.560,00        | 0,00         | 1.597.199,84 D |                     |
| 30/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 0088100010000032001                                    | REF.NF. 307031 - GE HEALTHCARE             |               | 13    | 3.340,02        | 0,00         | 1.600.539,86 D |                     |
| 31/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 0000010010000002039                                    | PROVISAO VCOM 12/2022                      | 2110101040003 | 13    | 200,00          | 0,00         | 1.600.739,86 D |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                            |               |       | 136.627,61      | 200,00       | 1.600.739,86 D |                     |
| CONTA                                                  | DESCRICAO                                  |               |       |                 |              |                |                     |
| 411010104                                              | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      |               |       |                 |              |                |                     |
| CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA         |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 15.275,40 D  |                |                     |
| 28/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 0088100010000012001                                    | REF.NF. 502 - MYO2 SOLUCOES EM SAU         |               | 13    | 3.535,27        | 0,00         | 18.810,67 D    |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                            |               |       | 3.535,27        | 0,00         | 18.810,67 D    |                     |
| CONTA                                                  | DESCRICAO                                  |               |       |                 |              |                |                     |
| 411010104                                              | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      |               |       |                 |              |                |                     |
| CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 5.500,00 D   |                |                     |
| 30/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 0088100010000002001                                    | REF.NF. 2022485 - PRESERVE GESTAO AMBI     |               | 13    | 500,00          | 0,00         | 6.000,00 D     |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                            |               |       | 500,00          | 0,00         | 6.000,00 D     |                     |
| CONTA                                                  | DESCRICAO                                  |               |       |                 |              |                |                     |
| 411010104                                              | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      |               |       |                 |              |                |                     |
| CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA            |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 253.000,00 D |                |                     |
| 28/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 0088100010000026001                                    | REF.NF. 81 - INSTITUTO AMBIENTAL           |               | 13    | 9.000,00        | 0,00         | 262.000,00 D   |                     |
| 30/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 0088100010000005003                                    | REF.NF. 82 - INSTITUTO AMBIENTAL           |               | 13    | 4.667,60        | 0,00         | 266.667,60 D   |                     |
| 0088100010000005004                                    | REF.NF. 82 - INSTITUTO AMBIENTAL           |               | 13    | 4.666,20        | 0,00         | 271.333,80 D   |                     |
| 0088100010000005005                                    | REF.NF. 82 - INSTITUTO AMBIENTAL           |               | 13    | 4.666,20        | 0,00         | 276.000,00 D   |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                            |               |       | 23.000,00       | 0,00         | 276.000,00 D   |                     |
| CONTA                                                  | DESCRICAO                                  |               |       |                 |              |                |                     |
| 411010104                                              | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      |               |       |                 |              |                |                     |
| CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA          |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 518.992,60 D |                |                     |
| 29/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 0088100010000010001                                    | REF.NF. 202226 - ESTRELA DE DAVI SEGU      |               | 13    | 46.800,00       | 0,00         | 565.792,60 D   |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                            |               |       | 46.800,00       | 0,00         | 565.792,60 D   |                     |
| CONTA                                                  | DESCRICAO                                  |               |       |                 |              |                |                     |
| 411010106                                              | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |       |                 |              |                |                     |
| CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 44.172,84 D  |                |                     |
| 31/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 0000010010000006045                                    | CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 12/2022       | 1130101010001 | 13    | 3.474,75        | 0,00         | 47.647,59 D    |                     |
| 0000010010000006120                                    | PERDA DROGAS E MEDIC. 12/2022              | 1130101010001 | 13    | 1.359,53        | 0,00         | 49.007,12 D    |                     |
| 0000010010000006139                                    | INVENTARIO DROGAS E MEDIC. - 12/2022       | 1130101010001 | 13    | 0,00            | 43.459,49    | 5.547,63 D     |                     |
| 0000010010000006151                                    | INVENTARIO DROGAS E MEDIC. - 12/2022       | 1130101010001 | 13    | 596,27          | 0,00         | 6.143,90 D     |                     |
| 0000010010000006153                                    | AJUSTE DROGAS E MEDIC. 12/2022             | 1130101010001 | 13    | 0,00            | 39,10        | 6.104,80 D     |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                            |               |       | 5.430,55        | 43.498,59    | 6.104,80 D     |                     |
| CONTA                                                  | DESCRICAO                                  |               |       |                 |              |                |                     |
| 411010106                                              | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |       |                 |              |                |                     |
| CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMS   |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 370.782,33 D |                |                     |
| 31/12/2022                                             |                                            |               |       |                 |              |                |                     |
| 0000010010000006041                                    | CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 12/2022       | 1130101010002 | 13    | 29.402,95       | 0,00         | 400.185,28 D   |                     |
| 0000010010000006118                                    | PERDA MAT. HOSPITALAR 12/2022              | 1130101010002 | 13    | 231,04          | 0,00         | 400.416,32 D   |                     |
| 0000010010000006136                                    | INVENTARIO MAT. HOSPITALAR - 12/2022       | 1130101010002 | 13    | 0,00            | 9.141,24     | 391.275,08 D   |                     |
| 0000010010000006148                                    | INVENTARIO MAT. HOSPITALAR - 12/2022       | 1130101010002 | 13    | 27.996,88       | 0,00         | 419.271,96 D   |                     |
| 0000010010000006154                                    | AJUSTE MAT. HOSPITALAR 12/2022             | 1130101010002 | 13    | 0,00            | 6,73         | 419.265,23 D   |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                            |               |       | 57.630,87       | 9.147,97     | 419.265,23 D   |                     |
| CONTA                                                  | DESCRICAO                                  |               |       |                 |              |                |                     |
| 411010106                                              | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |       |                 |              |                |                     |
| CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS  |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 900,00 D     |                |                     |



| SISA / CIBR400/v.12<br>Hora...: 11:23:24                       |                                            | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>23.453.830/0017-37<br>RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |       |                 | Pagina: 35<br>DT.Ref.: 10/01/2023<br>Emissão: 10/01/2023 |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                             | HISTORICO                                  | C/PARTIDA                                                                                                                          | FILIA | DEBITO          | CREDITO                                                  | SALDO ATUAL    |
| 31/12/2022<br>000001001000006155                               | ajuste dietas enterais 12/2022             | 1130101010015                                                                                                                      | 13    | 0,00            | 420,00                                                   | 480,00 D       |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |                                            |                                                                                                                                    |       | 0,00            | 420,00                                                   | 480,00 D       |
| CONTA DESCRICAO                                                |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| 411010106                                                      | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS                       |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
|                                                                |                                            |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 4.286,23 D                                               |                |
| 31/12/2022<br>000001001000006034                               | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 12/2022      | 1130101010012                                                                                                                      | 13    | 1.458,37        | 0,00                                                     | 5.744,60 D     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |                                            |                                                                                                                                    |       | 1.458,37        | 0,00                                                     | 5.744,60 D     |
| CONTA DESCRICAO                                                |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| 411010106                                                      | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES                |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
|                                                                |                                            |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 2.282.452,85 D                                           |                |
| 31/12/2022<br>000001001000006046                               | CONSUMO DE OPME - 12/2022                  | 1130101010009                                                                                                                      | 13    | 893.562,62      | 0,00                                                     | 3.176.015,47 D |
| 000001001000006140                                             | INVENTARIO OPME - 12/2022                  | 1130101010009                                                                                                                      | 13    | 0,00            | 11.614,03                                                | 3.164.401,44 D |
| 000001001000006152                                             | INVENTARIO OPME - 12/2022                  | 1130101010009                                                                                                                      | 13    | 26.516,80       | 0,00                                                     | 3.190.918,24 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |                                            |                                                                                                                                    |       | 920.079,42      | 11.614,03                                                | 3.190.918,24 D |
| CONTA DESCRICAO                                                |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| 411010106                                                      | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO               |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
|                                                                |                                            |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 14,95 D                                                  |                |
| 01/12/2022                                                     | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO             |                                                                                                                                    | 13    | 0,00            | 0,00                                                     | 14,95 D        |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |                                            |                                                                                                                                    |       | 0,00            | 0,00                                                     | 14,95 D        |
| CONTA DESCRICAO                                                |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| 411010106                                                      | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| CONTA - 4110101060016 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
|                                                                |                                            |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 33.519,98 D                                              |                |
| 31/12/2022<br>000001001000006042                               | CONSUMO DE MAT. ODONTOLÓGICO - 12/2022     | 1130101010025                                                                                                                      | 13    | 1.168,01        | 0,00                                                     | 34.687,99 D    |
| 000001001000006126                                             | PERDA MAT. ODONTOLÓGICO 12/2022            | 1130101010025                                                                                                                      | 13    | 408,12          | 0,00                                                     | 35.096,11 D    |
| 000001001000006137                                             | INVENTARIO MAT. ODONTOLÓGICO - 12/2022     | 1130101010025                                                                                                                      | 13    | 0,00            | 4.697,45                                                 | 30.398,66 D    |
| 000001001000006149                                             | INVENTARIO MAT. ODONTOLÓGICO - 12/2022     | 1130101010025                                                                                                                      | 13    | 5.050,81        | 0,00                                                     | 35.449,47 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |                                            |                                                                                                                                    |       | 6.626,94        | 4.697,45                                                 | 35.449,47 D    |
| CONTA DESCRICAO                                                |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| 411010106                                                      | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| CONTA - 4110101060031 - OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
|                                                                |                                            |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 987.502,29 D                                             |                |
| 31/12/2022<br>000001001000006037                               | CONSUMO OFICINA ORTOP. - 12/2022           | 1130101010023                                                                                                                      | 13    | 228.385,05      | 0,00                                                     | 1.215.887,34 D |
| 000001001000006133                                             | INVENTARIO MAT. OFIC ORTOPED - 12/2022     | 1130101010023                                                                                                                      | 13    | 0,00            | 46.155,39                                                | 1.169.731,95 D |
| 000001001000006145                                             | INVENTARIO MAT. OFICINA ORTOP. - 12/2022   | 1130101010023                                                                                                                      | 13    | 27.073,51       | 0,00                                                     | 1.196.805,46 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |                                            |                                                                                                                                    |       | 255.458,56      | 46.155,39                                                | 1.196.805,46 D |
| CONTA DESCRICAO                                                |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| 411010107                                                      | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS                   |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
|                                                                |                                            |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 134.499,25 D                                             |                |
| 31/12/2022<br>000001001000006035                               | CONSUMO DE GENEROS - 12/2022               | 1130101010003                                                                                                                      | 13    | 23.459,38       | 0,00                                                     | 157.958,63 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |                                            |                                                                                                                                    |       | 23.459,38       | 0,00                                                     | 157.958,63 D   |
| CONTA DESCRICAO                                                |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| 411010107                                                      | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE           |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
|                                                                |                                            |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 438.067,46 D                                             |                |
| 31/12/2022<br>000001001000006036                               | CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 12/2022    | 1130101010006                                                                                                                      | 13    | 20.267,40       | 0,00                                                     | 458.334,86 D   |
| 000001001000006043                                             | CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 12/2022      | 1130101010016                                                                                                                      | 13    | 9.386,08        | 0,00                                                     | 467.720,94 D   |
| 000001001000006132                                             | INVENTARIO MAT. EXPEDIENTE - 12/2022       | 1130101010006                                                                                                                      | 13    | 0,00            | 3.840,01                                                 | 463.880,93 D   |
| 000001001000006138                                             | INVENTARIO MAT. INFORMATICA - 12/2022      | 1130101010016                                                                                                                      | 13    | 0,00            | 176,71                                                   | 463.704,22 D   |
| 000001001000006144                                             | INVENTARIO MAT. EXPEDIENTE - 12/2022       | 1130101010006                                                                                                                      | 13    | 19.720,76       | 0,00                                                     | 477.424,98 D   |
| 000001001000006150                                             | INVENTARIO MAT. INFORMATICA - 12/2022      | 1130101010016                                                                                                                      | 13    | 6.256,69        | 0,00                                                     | 483.681,67 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |                                            |                                                                                                                                    |       | 49.630,93       | 4.016,72                                                 | 483.681,67 D   |
| CONTA DESCRICAO                                                |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| 411010107                                                      | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS    |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
|                                                                |                                            |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 285.932,37 D                                             |                |
| 31/12/2022<br>000001001000006038                               | CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 12/2022           | 1130101010004                                                                                                                      | 13    | 33.386,74       | 0,00                                                     | 319.319,11 D   |
| 000001001000006044                                             | CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 12/2022     | 1130101010021                                                                                                                      | 13    | 2.481,99        | 0,00                                                     | 321.801,10 D   |
| 000001001000006128                                             | PERDA MAT. LIMPEZA 11/2022                 | 1130101010004                                                                                                                      | 13    | 339,57          | 0,00                                                     | 322.140,67 D   |
| 000001001000006134                                             | INVENTARIO MAT. LIMPEZA - 12/2022          | 1130101010004                                                                                                                      | 13    | 0,00            | 4.556,02                                                 | 317.584,65 D   |
| 000001001000006146                                             | INVENTARIO MAT. LIMPEZA - 12/2022          | 1130101010004                                                                                                                      | 13    | 51.696,59       | 0,00                                                     | 369.281,24 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |                                            |                                                                                                                                    |       | 87.904,89       | 4.556,02                                                 | 369.281,24 D   |
| CONTA DESCRICAO                                                |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |
| 411010107                                                      | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |                                                                                                                                    |       |                 |                                                          |                |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |               |       |                 |              | Página: 36          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                         |               |       |                 |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                         |               |       |                 |              | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL         |
| CONTA - 4110101070005                                 | - MATERIAIS DE MANUTENCAO               |               |       | SALDO ANTERIOR: | 259.060,11 D |                     |
| 31/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |              |                     |
| 000001001000006040                                    | CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 12/2022    | 1130101010008 | 13    | 32.264,54       | 0,00         | 291.324,65 D        |
| 000001001000006135                                    | INVENTARIO MAT. MANUTENCAO - 12/2022    | 1130101010008 | 13    | 0,00            | 6.860,33     | 284.464,32 D        |
| 000001001000006147                                    | INVENTARIO MAT. MANUTENCAO - 12/2022    | 1130101010008 | 13    | 64.978,50       | 0,00         | 349.437,82 D        |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |       | 97.238,04       | 6.860,33     | 349.437,82 D        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |               |       |                 |              |                     |
| 411010107                                             | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS         |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101070006                                 | - ENXOVAL                               |               |       | SALDO ANTERIOR: | 45.978,02 D  |                     |
| 31/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |              |                     |
| 000001001000006129                                    | CONSUMO ENXOVAL - 12/2022               | 1130101010007 | 13    | 3.545,96        | 0,00         | 49.523,98 D         |
| 000001001000006142                                    | INVENTARIO ENXOVAL - 12/2022            | 1130101010007 | 13    | 5.886,08        | 0,00         | 55.410,06 D         |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |       | 9.432,04        | 0,00         | 55.410,06 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |               |       |                 |              |                     |
| 411010107                                             | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS         |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101070007                                 | - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL   |               |       | SALDO ANTERIOR: | 38.695,04 D  |                     |
| 31/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |              |                     |
| 000001001000006033                                    | CONSUMO DE EPI - 12/2022                | 1130101010011 | 13    | 2.059,93        | 0,00         | 40.754,97 D         |
| 000001001000006131                                    | INVENTARIO EPI - 12/2022                | 1130101010011 | 13    | 0,00            | 1.253,28     | 39.501,69 D         |
| 000001001000006143                                    | INVENTARIO EPI - 12/2022                | 1130101010011 | 13    | 227,76          | 0,00         | 39.729,45 D         |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |       | 2.287,69        | 1.253,28     | 39.729,45 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |               |       |                 |              |                     |
| 411010107                                             | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS         |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101070008                                 | - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP               |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.225,07 D   |                     |
| 31/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |              |                     |
| 000001001000006127                                    | CONSUMO COMBUSTIVEL 12/2022             | 1130101010017 | 13    | 242,55          | 0,00         | 1.467,62 D          |
| 000001001000006141                                    | INVENTARIO COMBUSTIVEL - 12/2022        | 1130101010017 | 13    | 1.095,16        | 0,00         | 2.562,78 D          |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |       | 1.337,71        | 0,00         | 2.562,78 D          |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                       |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080002                                 | - ENERGIA ELETRICA                      |               |       | SALDO ANTERIOR: | 733.533,49 D |                     |
| 30/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000004001                                    | VLR REF.FT 12/2022 - EQUATORIAL ENERGIA | 2110101040002 | 13    | 77.257,15       | 0,00         | 810.790,64 D        |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |       | 77.257,15       | 0,00         | 810.790,64 D        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                       |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080003                                 | - TELEFONE                              |               |       | SALDO ANTERIOR: | 36.986,82 D  |                     |
| 05/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |              |                     |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 13264 - VCOM TEC INFORM         |               | 13    | 2.990,00        | 0,00         | 39.976,82 D         |
| 14/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |              |                     |
| 0000010010000001026                                   | ESTORNO VCOM 11/2022                    | 2110101040003 | 13    | 0,00            | 2.990,00     | 36.986,82 D         |
| 20/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |              |                     |
| 0088500010000003001                                   | VLR REF.BOL 12/2022 - CLARO S.A         | 2110101040001 | 13    | 253,42          | 0,00         | 37.240,24 D         |
| 0088500010000004001                                   | VLR REF.BOL 12/2022 - CLARO S.A         | 2110101040001 | 13    | 346,47          | 0,00         | 37.586,71 D         |
| 31/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |              |                     |
| 0000010010000002038                                   | PROVISAO VCOM 12/2022                   | 2110101040003 | 13    | 2.990,00        | 0,00         | 40.576,71 D         |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |       | 6.579,89        | 2.990,00     | 40.576,71 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                       |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080004                                 | - AGUA E ESGOTO                         |               |       | SALDO ANTERIOR: | 132.949,07 D |                     |
| 30/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |              |                     |
| 0088500010000001001                                   | VLR REF.FT 12/2022 - COSANPA            | 2110101040002 | 13    | 17.685,42       | 0,00         | 150.634,49 D        |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                         |               |       | 17.685,42       | 0,00         | 150.634,49 D        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                       |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080006                                 | - FRETES E CARRETOS                     |               |       | SALDO ANTERIOR: | 15.538,54 D  |                     |
| 01/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |              |                     |
| 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: | 44.000,00 D  |                     |
| 29/12/2022                                            |                                         |               |       |                 |              |                     |
| 00881000100000011001                                  | REF.NF. 7722 - AS SISTEMAS              |               | 13    | 1.200,00        | 0,00         | 45.200,00 D         |
| 0088500010000001001                                   | VLR REF.FT 1484 - AS SISTEMAS           | 2110101040001 | 13    | 2.800,00        | 0,00         | 48.000,00 D         |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                                   |               |       |           |              |              | Página: 37          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                                                   |               |       |           |              |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                                                   |               |       |           |              |              | Emissão: 10/01/2023 |
| 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 ==>                         |                                                                   |               |       | 4.000,00  | 0,00         | 48.000,00 D  |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |           |              |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |           |              |              |                     |
| CONTA - 4110101080008                                 | - CORREIOS                                                        |               |       |           | 1.716,68 D   |              |                     |
| 27/12/2022                                            |                                                                   |               |       |           |              |              |                     |
| 0088500010000013001                                   | REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - REF                          | 1110101010013 | 13    | 113,50    | 0,00         | 1.830,18 D   |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                                                   |               |       | 113,50    | 0,00         | 1.830,18 D   |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |           |              |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |           |              |              |                     |
| CONTA - 4110101080010                                 | - DEPRECIACAO                                                     |               |       |           | 684.574,17 D |              |                     |
| 31/12/2022                                            |                                                                   |               |       |           |              |              |                     |
| 0000010010000003001                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1250101020001 | 13    | 1.611,72  | 0,00         | 686.185,89 D |                     |
| 0000010010000003002                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1250101020002 | 13    | 10,09     | 0,00         | 686.195,98 D |                     |
| 0000010010000003003                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1250101020004 | 13    | 1.029,84  | 0,00         | 687.225,82 D |                     |
| 0000010010000003004                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1250101020005 | 13    | 277,14    | 0,00         | 687.502,96 D |                     |
| 0000010010000003005                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1250101020007 | 13    | 30.859,40 | 0,00         | 718.362,36 D |                     |
| 0000010010000003007                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1250101020008 | 13    | 13.614,58 | 0,00         | 731.976,94 D |                     |
| 0000010010000003008                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1250101020009 | 13    | 1.953,11  | 0,00         | 733.930,05 D |                     |
| 0000010010000003009                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1250101020010 | 13    | 6.080,52  | 0,00         | 740.010,57 D |                     |
| 0000010010000003011                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1250101020011 | 13    | 902,09    | 0,00         | 740.912,66 D |                     |
| 0000010010000003024                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1230101020001 | 13    | 87,50     | 0,00         | 741.000,16 D |                     |
| 0000010010000003025                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1230101020010 | 13    | 5.966,69  | 0,00         | 746.966,85 D |                     |
| 0000010010000003026                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1230101020011 | 13    | 564,48    | 0,00         | 747.531,33 D |                     |
| 0000010010000003027                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1230101020014 | 13    | 68,71     | 0,00         | 747.597,04 D |                     |
| 0000010010000003028                                   | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1230101020012 | 13    | 70,83     | 0,00         | 747.667,87 D |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                                                   |               |       | 63.093,70 | 0,00         | 747.667,87 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |           |              |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |           |              |              |                     |
| CONTA - 4110101080011                                 | - AMORTIZACAO                                                     |               |       |           | 118.303,79 D |              |                     |
| 31/12/2022                                            |                                                                   |               |       |           |              |              |                     |
| 0000010010000003019                                   | AMORTIZACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1260101020001 | 13    | 1.107,26  | 0,00         | 119.411,05 D |                     |
| 0000010010000003020                                   | AMORTIZACAO ATIVO REF 12/2022                                     | 1260101020002 | 13    | 9.647,63  | 0,00         | 129.058,68 D |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                                                   |               |       | 10.754,89 | 0,00         | 129.058,68 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |           |              |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |           |              |              |                     |
| CONTA - 4110101080012                                 | - CURSOS E CONGRESSOS                                             |               |       |           | 35.006,40 D  |              |                     |
| 05/12/2022                                            |                                                                   |               |       |           |              |              |                     |
| 0088100010000006001                                   | REF.NF. 747 - CAMILA SABOIA DE ALM                                |               | 13    | 750,00    | 0,00         | 35.756,40 D  |                     |
| 28/12/2022                                            |                                                                   |               |       |           |              |              |                     |
| 0088100010000023001                                   | REF.NF. 266 - AGNES LARA TERAPIA O                                |               | 13    | 750,00    | 0,00         | 36.506,40 D  |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                                                   |               |       | 1.500,00  | 0,00         | 36.506,40 D  |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |           |              |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |           |              |              |                     |
| CONTA - 4110101080013                                 | - SEGUROS                                                         |               |       |           | 53.114,52 D  |              |                     |
| 31/12/2022                                            |                                                                   |               |       |           |              |              |                     |
| 0000010010000001007                                   | AMORT. SEGURO PREDIAL 9/12                                        | 1140101010001 | 13    | 943,64    | 0,00         | 54.058,16 D  |                     |
| 0000010010000001008                                   | AMORT. SEGURO VANS 9/12                                           | 1140101010001 | 13    | 1.733,36  | 0,00         | 55.791,52 D  |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                                                   |               |       | 2.677,00  | 0,00         | 56.791,52 D  |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |           |              |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |           |              |              |                     |
| CONTA - 4110101080014                                 | - MANUTENCAO E CONSERVACAO                                        |               |       |           | 3.579,00 D   |              |                     |
| 14/12/2022                                            |                                                                   |               |       |           |              |              |                     |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 3504 - TREVO SERVICOS E COM                               |               | 13    | 200,00    | 0,00         | 3.779,00 D   |                     |
| 27/12/2022                                            |                                                                   |               |       |           |              |              |                     |
| 0088500010000012001                                   | REF. - BORRACHARIA DO BORRACHA - REF REP ARO DE PNEU VAN GUY-1979 | 1110101010013 | 13    | 15,00     | 0,00         | 3.794,00 D   |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                                                   |               |       | 215,00    | 0,00         | 3.794,00 D   |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |           |              |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |           |              |              |                     |
| CONTA - 4110101080016                                 | - VIAGENS E HOSPEDAGENS                                           |               |       |           | 197.424,19 D |              |                     |
| 05/12/2022                                            |                                                                   |               |       |           |              |              |                     |
| 0088500010000002001                                   | VLR REF.RDP RDPPLA - PLANNERS                                     | 2110101040001 | 13    | 1.186,00  | 0,00         | 198.610,19 D |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                                                   |               |       | 1.186,00  | 0,00         | 198.610,19 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |           |              |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |           |              |              |                     |
| CONTA - 4110101080018                                 | - CONDUCOES E TAXI                                                |               |       |           | 59.293,29 D  |              |                     |
| 02/12/2022                                            |                                                                   |               |       |           |              |              |                     |
| 0088500010000001001                                   | VLR REF.RDP RDP.LUCIA - LUCIANA DE P ROC HA                       | 2180101010001 | 13    | 208,45    | 0,00         | 59.501,74 D  |                     |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                           |               |       |                 |             |             | Página: 38          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                           |               |       |                 |             |             | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                           |               |       |                 |             |             | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                 | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL |                     |
| 27/12/2022                                            |                                           |               |       |                 |             |             |                     |
| 008850001000006001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA ADMINISTRATIV   | 1110101010013 | 13    | 42,35           | 0,00        | 59.544,09 D |                     |
| 008850001000007001                                    | REF. - UBER - DEMANDA PARA SESPA          | 1110101010013 | 13    | 27,20           | 0,00        | 59.571,29 D |                     |
| 008850001000008001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA RELATORIO MENS  | 1110101010013 | 13    | 12,60           | 0,00        | 59.583,89 D |                     |
| 008850001000009001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA VISITA TECNICA  | 1110101010013 | 13    | 34,19           | 0,00        | 59.618,08 D |                     |
|                                                       | NA UNIDADE DE                             |               |       |                 |             |             |                     |
| 008850001000010001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA PARA NEUROPEDEI | 1110101010013 | 13    | 20,10           | 0,00        | 59.638,18 D |                     |
| 008850001000011001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA NEUROPEDIATRIA  | 1110101010013 | 13    | 17,35           | 0,00        | 59.655,53 D |                     |
| 29/12/2022                                            |                                           |               |       |                 |             |             |                     |
| 008810001000013001                                    | REF.NF. 454 - RENATO SILVA                |               | 13    | 220,00          | 0,00        | 59.875,53 D |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                           |               |       | 582,24          | 0,00        | 59.875,53 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                 |               |       |                 |             |             |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                         |               |       |                 |             |             |                     |
| CONTA - 4110101080019                                 | - ANUNCIOS E PUBLICIDADES                 |               |       |                 |             |             |                     |
|                                                       |                                           |               |       | SALDO ANTERIOR: | 38.500,00 D |             |                     |
| 21/12/2022                                            |                                           |               |       |                 |             |             |                     |
| 0088100010000021001                                   | REF.NF. 604 - V. SANTOS SERVICOS A        |               | 13    | 3.500,00        | 0,00        | 42.000,00 D |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                           |               |       | 3.500,00        | 0,00        | 42.000,00 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                 |               |       |                 |             |             |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                         |               |       |                 |             |             |                     |
| CONTA - 4110101080023                                 | - BENS DE PEQUENO VALOR                   |               |       |                 |             |             |                     |
|                                                       |                                           |               |       | SALDO ANTERIOR: | 2.710,00 D  |             |                     |
| 01/12/2022                                            |                                           |               |       |                 |             |             |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                           |               |       | 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: | 14.348,80 D |             |                     |
| 14/12/2022                                            |                                           |               |       |                 |             |             |                     |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.RDP RDPIVAN. - IVANA KAREN BARRO  | 2110101040001 | 13    | 2.161,57        | 0,00        | 16.510,37 D |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                           |               |       | 2.161,57        | 0,00        | 16.510,37 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                 |               |       |                 |             |             |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                         |               |       |                 |             |             |                     |
| CONTA - 4110101080025                                 | - DESPESAS C/VEICULOS                     |               |       |                 |             |             |                     |
|                                                       |                                           |               |       | SALDO ANTERIOR: | 41.952,43 D |             |                     |
| 29/12/2022                                            |                                           |               |       |                 |             |             |                     |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.FT FT72344 - LUNES TOUR           | 2110101040001 | 13    | 3.019,50        | 0,00        | 44.971,93 D |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                           |               |       | 3.019,50        | 0,00        | 44.971,93 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                 |               |       |                 |             |             |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                         |               |       |                 |             |             |                     |
| CONTA - 4110101080026                                 | - OUTRAS DESPESAS                         |               |       |                 |             |             |                     |
|                                                       |                                           |               |       | SALDO ANTERIOR: | 15.045,24 D |             |                     |
| 01/12/2022                                            |                                           |               |       |                 |             |             |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                           |               |       | 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  |             |                     |
| 01/12/2022                                            |                                           |               |       |                 |             |             |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                           |               |       | 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: | 54.974,56 D |             |                     |
| 27/12/2022                                            |                                           |               |       |                 |             |             |                     |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 873857 - SODEXO PASS GESTAO D     |               | 13    | 3.650,00        | 0,00        | 58.624,56 D |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                           |               |       | 3.650,00        | 0,00        | 58.624,56 D |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                 |               |       |                 |             |             |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                         |               |       |                 |             |             |                     |
| CONTA - 4110101080031                                 | - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)              |               |       |                 |             |             |                     |
|                                                       |                                           |               |       | SALDO ANTERIOR: | 133,95 D    |             |                     |
| 01/12/2022                                            |                                           |               |       |                 |             |             |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                           |               |       | 0,00            | 0,00        | 133,95 D    |                     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                         |                                           |               |       | 0,00            | 0,00        | 133,95 D    |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                 |               |       |                 |             |             |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                         |               |       |                 |             |             |                     |
| CONTA - 4110101080032                                 | - COPIAS E REPRODUCOES                    |               |       |                 |             |             |                     |
|                                                       |                                           |               |       | SALDO ANTERIOR: | 10,00 D     |             |                     |
| 01/12/2022                                            |                                           |               |       |                 |             |             |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                           |               |       | 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                         |               |       |                 |             |             |                     |



|                                                                  |                                          |               |                              |            |                     |                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|---------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO            |                                          |               | 23.453.830/0017-37           |            | Página: 39          |                |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL                                           |                                          |               | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |            | DT.Ref.: 10/01/2023 |                |
| SIGA /CTBR400/v.12                                               |                                          |               |                              |            | Emissão: 10/01/2023 |                |
| Hora...: 11:23:27                                                |                                          |               |                              |            |                     |                |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                               | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA                        | DEBITO     | CREDITO             | SALDO ATUAL    |
| CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |                                          |               | SALDO ANTERIOR:              |            | 269.234,87 D        |                |
| 05/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 008850001000001001                                               | VLR REF.FT 31243 - VCOM TEC INFORM       | 2110101040002 | 13                           | 1.600,00   | 0,00                | 270.834,87 D   |
| 06/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 0088100010000008001                                              | REF.NF. 95 - A M SILVA COMERCIO E        |               | 13                           | 31.973,24  | 0,00                | 302.808,11 D   |
| 09/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 0088100010000006001                                              | REF.NF. 30 - E. A. DE SOUZA FARIA        |               | 13                           | 1.401,98   | 0,00                | 304.210,09 D   |
| 14/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 000001001000001024                                               | ESTORNO VCOM 11/2022                     | 2110101040003 | 13                           | 0,00       | 1.600,00            | 302.610,09 D   |
| 000001001000001027                                               | ESTORNO VCOM 10/2022                     | 2110101040003 | 13                           | 0,00       | 377,83              | 302.232,26 D   |
| 15/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 008850001000001001                                               | VLR REF.FT 72 - F CARDOSO                | 2110101010001 | 13                           | 700,00     | 0,00                | 302.932,26 D   |
| 20/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 008850001000001001                                               | VLR REF.FT 1873 - GALHARDI INFORMATICA   | 2110101040001 | 13                           | 1.215,00   | 0,00                | 304.147,26 D   |
| 008850001000002001                                               | VLR REF.FT 65 - M & A REPRESENTACOES     | 2110101060001 | 13                           | 4.500,00   | 0,00                | 308.647,26 D   |
| 28/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 008850001000001001                                               | VLR REF.FT 91199188 - WHITE MARTINS      | 2110101010001 | 13                           | 377,83     | 0,00                | 309.025,09 D   |
| 31/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 000001001000002034                                               | PROVISAO WHITE MARTINS 12/2022           | 2110101040003 | 13                           | 377,83     | 0,00                | 309.402,92 D   |
| 000001001000002037                                               | PROVISAO VCOM 12/2022                    | 2110101040003 | 13                           | 1.600,00   | 0,00                | 311.002,92 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 43.745,88  | 1.977,83            | 311.002,92 D   |
| CONTA                                                            | DESCRICAO                                |               |                              |            |                     |                |
| 411010108                                                        | - DESPESAS GERAIS                        |               |                              |            |                     |                |
| CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE |                                          |               | SALDO ANTERIOR:              |            | 1.772.229,76 D      |                |
| 30/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 0088500010000005001                                              | VLR REF.NDI RDC122022 - INDSH - SEDE ADM | 2160101010011 | 13                           | 133.767,38 | 0,00                | 1.905.997,14 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 133.767,38 | 0,00                | 1.905.997,14 D |
| CONTA                                                            | DESCRICAO                                |               |                              |            |                     |                |
| 411010110                                                        | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES        |               |                              |            |                     |                |
| CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS                      |                                          |               | SALDO ANTERIOR:              |            | 7.613,40 D          |                |
| 07/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 0088500010000063001                                              | REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF PAGTO T | 1110201010038 | 13                           | 26,92      | 0,00                | 7.640,32 D     |
|                                                                  | X S/ MOVIMENTO ISS 11-2022               |               |                              |            |                     |                |
| 0088500010000065001                                              | REF. - SINDSSPA - REF PAGTO MENSALIDADE  | 1110201010038 | 13                           | 200,00     | 0,00                | 7.840,32 D     |
|                                                                  | SINDICATO 11-2022                        |               |                              |            |                     |                |
| 28/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 0088500010000027001                                              | REF. - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND -  | 1110201010038 | 13                           | 33,45      | 0,00                | 7.873,77 D     |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 260,37     | 0,00                | 7.873,77 D     |
| CONTA                                                            | DESCRICAO                                |               |                              |            |                     |                |
| 411020101                                                        | - DESPESAS FINANCEIRAS                   |               |                              |            |                     |                |
| CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS                       |                                          |               | SALDO ANTERIOR:              |            | 19.159,65 D         |                |
| 01/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 008850001000002001                                               | REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA    | 1110201010038 | 13                           | 1.424,00   | 0,00                | 20.583,65 D    |
| 05/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 008850001000003001                                               | REF. - BANPARA - RE TARIFA BANCARIAS     | 1110201010038 | 13                           | 22,00      | 0,00                | 20.605,65 D    |
| 06/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 008850001000018001                                               | REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS   | 1110201010038 | 13                           | 6,00       | 0,00                | 20.611,65 D    |
| 07/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 0088500010000067001                                              | REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA     | 1110201010038 | 13                           | 30,00      | 0,00                | 20.641,65 D    |
| 15/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 008850001000002001                                               | REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA     | 1110201010038 | 13                           | 1.029,00   | 0,00                | 21.670,65 D    |
| 21/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 008850001000006001                                               | REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA        | 1110201010038 | 13                           | 50,00      | 0,00                | 21.720,65 D    |
| 26/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 008850001000001001                                               | REF. - BANPARA - REF PACOTE TARIFA PJ    | 1110201010040 | 13                           | 98,00      | 0,00                | 21.818,65 D    |
| 008850001000002001                                               | REF. - BANPARA - REF PACOTE TARIFA PJ    | 1110201010039 | 13                           | 98,00      | 0,00                | 21.916,65 D    |
| 008850001000020001                                               | REF. - BANPARA - REF PACOTE TARIFA PJ    | 1110201010038 | 13                           | 411,00     | 0,00                | 22.327,65 D    |
| 27/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 008850001000002001                                               | REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA     | 1110201010038 | 13                           | 3,00       | 0,00                | 22.330,65 D    |
| 28/12/2022                                                       |                                          |               |                              |            |                     |                |
| 008850001000028001                                               | REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA        | 1110201010038 | 13                           | 69,00      | 0,00                | 22.399,65 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |                                          |               |                              | 3.240,00   | 0,00                | 22.399,65 D    |
| CONTA                                                            | DESCRICAO                                |               |                              |            |                     |                |
| 411020101                                                        | - DESPESAS FINANCEIRAS                   |               |                              |            |                     |                |

| SIGA /CTBR400/v.12<br>Hora.: 11:23:28 |                                         | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>23.453.830/0017-37<br>RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |       |            | Página: 40<br>DT.Ref.: 10/01/2023<br>Emissão: 10/01/2023 |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                    | HISTORICO                               | C/PARTIDA                                                                                                                          | FILIA | DEBITO     | CREDITO                                                  | SALDO ATUAL    |
| CONTA - 4110201010006                 | - DESCONTO CONCEDIDO                    |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| 01/12/2022                            |                                         |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| Totais da Conta ==>                   | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO          |                                                                                                                                    | 13    | 0,00       | 0,00                                                     | 1.853,39 D     |
| CONTA                                 | DESCRICAO                               |                                                                                                                                    |       | 0,00       | 0,00                                                     | 1.853,39 D     |
| 411020101                             | - DESPESAS FINANCEIRAS                  |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| CONTA - 4110201010007                 | - MULTAS                                |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| 07/12/2022                            |                                         |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| 008850001000046002                    | MULTA PGTO.NF 405 - QUALIMED ASSE       | 1110201010038                                                                                                                      | 13    | 10,01      | 0,00                                                     | 264,64 D       |
| Totais da Conta ==>                   |                                         |                                                                                                                                    |       | 10,01      | 0,00                                                     | 264,64 D       |
| CONTA                                 | DESCRICAO                               |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| 411020102                             | - PERDAS DIVERSAS                       |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| CONTA - 4110201020001                 | - BAIXA DE BENS                         |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| 01/12/2022                            |                                         |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| Totais da Conta ==>                   | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO          |                                                                                                                                    | 13    | 0,00       | 0,00                                                     | 3.238,20 D     |
| CONTA                                 | DESCRICAO                               |                                                                                                                                    |       | 0,00       | 0,00                                                     | 3.238,20 D     |
| 411020102                             | - PERDAS DIVERSAS                       |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| CONTA - 4110201020002                 | - PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE       |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| 01/12/2022                            |                                         |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| Totais da Conta ==>                   | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO          |                                                                                                                                    | 13    | 0,00       | 0,00                                                     | 23.258,88 D    |
| CONTA                                 | DESCRICAO                               |                                                                                                                                    |       | 0,00       | 0,00                                                     | 23.258,88 D    |
| 411020102                             | - PERDAS DIVERSAS                       |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| CONTA - 4110201020003                 | - AJUSTE DE INVENTARIO                  |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| 01/12/2022                            |                                         |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| Totais da Conta ==>                   | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO          |                                                                                                                                    | 13    | 0,00       | 0,00                                                     | 4.026,53 D     |
| CONTA                                 | DESCRICAO                               |                                                                                                                                    |       | 0,00       | 0,00                                                     | 4.026,53 D     |
| 481010101                             | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES       |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| CONTA - 4810101010001                 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL           |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| 31/12/2022                            |                                         |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| 0088500010000001028                   | ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2022 | 3810101010001                                                                                                                      | 13    | 331.919,51 | 0,00                                                     | 2.557.341,31 D |
| Totais da Conta ==>                   |                                         |                                                                                                                                    |       | 331.919,51 | 0,00                                                     | 2.557.341,31 D |
| CONTA                                 | DESCRICAO                               |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| 481010101                             | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES       |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| CONTA - 4810101010003                 | - COFINS - RENUNCIA FISCAL              |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| 31/12/2022                            |                                         |                                                                                                                                    |       |            |                                                          |                |
| 0000010010000005001                   | ISENCAO COFINS S/RECEITA - 12/2022      | 2810101010003                                                                                                                      | 13    | 99.217,64  | 0,00                                                     | 1.190.611,68 D |
| Totais da Conta ==>                   |                                         |                                                                                                                                    |       | 99.217,64  | 0,00                                                     | 1.190.611,68 D |

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1.4</b> | <b>DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA<br/>DEZEMBRO/2022</b> |
|------------|----------------------------------------------------------|

### RESUMO FLUXO DE CAIXA-2022

| RECEITAS                                                | dez/22               |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                            | <b>2.623.555,45</b>  |
| Saldo Anterior                                          | -                    |
| SESPA                                                   | 1.653.627,35         |
| DEA                                                     | -                    |
| Outros créditos                                         | 838,43               |
| Transferência entre Contas                              | -                    |
| Resgate de Aplicação Financeira                         | 890.118,10           |
| Empréstimos entre Filiais                               | -                    |
| Rendimento CDB                                          | 78.971,57            |
| Descontos Obtidos                                       | -                    |
| <b>DESPESAS</b>                                         |                      |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                            | <b>3.741.840,60</b>  |
| Pessoal Próprio                                         | 1.242.835,91         |
| Encargos Sociais                                        | 133.546,67           |
| Benefício a Funcionários                                | 137.363,50           |
| Serviços Terceiros PJ                                   | 151.817,11           |
| Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas    | 1.509.335,85         |
| Seguros / Contratos de Manutenção periódicos            | 155.338,51           |
| Gases Medicinais                                        | -                    |
| Mat. Med. Reembolsável                                  | 180.368,69           |
| Mat. Med. Não Reembolsável                              | 76.206,05            |
| Generos Alimentícios                                    | 13.167,92            |
| Telefone                                                | 3.589,89             |
| Água                                                    | 15.625,00            |
| Energia Elétrica                                        | 68.000,27            |
| Alugueis                                                | 41.826,02            |
| Impostos Taxas e Contribuições                          | 260,37               |
| Combustíveis e Lubrificantes                            | 3.650,00             |
| Outros (adiantamentos)                                  | 8.908,84             |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                        | <b>1.061.598,28</b>  |
| Despesas Bancárias                                      | 3.240,00             |
| Despesas Financeiras                                    | -                    |
| Obras e Reformas (adaptações)                           | -                    |
| Auto de Infração (Decisão - Notificação)                | -                    |
| Imobilizado                                             | 5.707,50             |
| Transferência entre Filiais/Contas                      | 913.667,38           |
| Transferência entre Contas ( Fundo Fixo )               | 475,29               |
| Transferência entre Contas ( Aplic. Financeira/Ch Adm ) | -                    |
| RDC ( Sede Administrativa )                             | 138.508,11           |
| Despesas Compartilhadas (CSA)                           | -                    |
| <b>TOTAL DE SAÍDAS</b>                                  | <b>4.803.438,88</b>  |
| <b>SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR</b>                        | <b>10.077.038,76</b> |
| <b>SALDO BANCÁRIO - ATUAL FINAL DO MÊS</b>              | <b>7.897.155,33</b>  |
| <b>RESUMO DAS CONTAS</b>                                |                      |
| Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9                 | 1.507.287,54         |
| Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0                | 1.199,42             |
| Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5            | 652,42               |
| Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9                | -                    |
| Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0              | 6.387.015,95         |
| Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5         | -                    |
| Saldo Fundo Fixo                                        | 1.000,00             |
| Saldo Total                                             | 7.897.155,33         |
| Diferença                                               | -                    |



# **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO**

## **VOLUME ÚNICO**

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>FOLHA DE PAGAMENTO – DEZEMBRO/2022</b> |
|          | RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO              |
|          | PLANILHA DE LANÇAMENTO                    |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                          |               |       |                 |              |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                          |               |       |                 |              |              |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                          |               |       |                 |              |              |
| Página: 1                                             |                                          |               |       |                 |              |              |
| DT.Ref.: 10/01/2023                                   |                                          |               |       |                 |              |              |
| Emissão: 10/01/2023                                   |                                          |               |       |                 |              |              |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                |               |       |                 |              |              |
| 213010101                                             | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE        |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 2130101010001                                 | - SALARIOS A PAGAR                       |               |       |                 |              |              |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 666.404,45 C |              |
| 02/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |              |
| 008890001000002001                                    | PGTO. FOL 000002545 - FOPAG SALARIOS     | 1110201010008 | 13    | 666.404,45      | 0,00         | 0,00         |
| 31/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |              |
| 008890001000001001                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022    | 4110101010001 | 13    | 0,00            | 752.816,64   | 752.816,64 C |
| 008890001000001002                                    | SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2022 | 4110101010020 | 13    | 0,00            | 3.184,39     | 756.001,03 C |
| 008890001000001003                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022    | 4110101010021 | 13    | 0,00            | 12.034,25    | 768.035,28 C |
| 008890001000001004                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022    | 4110101010023 | 13    | 0,00            | 7.897,38     | 775.932,66 C |
| 008890001000001006                                    | INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022        | 4110101010001 | 13    | 0,00            | 2.423,52     | 778.356,18 C |
| 008890001000001007                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022   | 4110101010020 | 13    | 0,00            | 15.538,76    | 793.894,94 C |
| 008890001000001010                                    | ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20 | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 53,82        | 793.948,76 C |
| 008890001000001013                                    | 130 SAL.2A FARC. REF: 12/2022            | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 1.644,05     | 795.592,81 C |
| 008890001000001017                                    | INSS 8/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022     | 2130101020001 | 13    | 64.800,73       | 0,00         | 730.792,08 C |
| 008890001000001019                                    | IRRF 8/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2022    | 2130101020004 | 13    | 32.984,40       | 0,00         | 697.807,68 C |
| 008890001000001021                                    | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2022 | 4110101010001 | 13    | 32.192,90       | 0,00         | 665.614,78 C |
| 008890001000001022                                    | DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022     | 4110101010001 | 13    | 4.295,74        | 0,00         | 661.319,04 C |
| 008890001000001024                                    | DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2022        | 4110101010008 | 13    | 20.811,91       | 0,00         | 640.507,13 C |
| 008890001000001025                                    | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2022       | 4110101010001 | 13    | 6.132,97        | 0,00         | 634.374,16 C |
| 008890001000001023                                    | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022     | 2130101030004 | 13    | 0,00            | 110.869,68   | 745.243,84 C |
| 008890001000001024                                    | INSS 8/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022      | 2130101020001 | 13    | 7.423,18        | 0,00         | 737.820,66 C |
| 008890001000001035                                    | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2022          | 2130101030004 | 13    | 8.729,55        | 0,00         | 729.091,11 C |
| 008890001000001036                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022   | 4110101010001 | 13    | 0,00            | 5.356,02     | 734.447,13 C |
| 008890001000001037                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022    | 4110101010004 | 13    | 0,00            | 29.580,49    | 764.027,62 C |
| 008890001000001038                                    | 13SAL.CFE FOL. REF: 12/2022              | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 21.093,99    | 785.121,61 C |
| 008890001000001039                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022    | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 1.984,02     | 787.105,63 C |
| 008890001000001040                                    | 13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022          | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 841,27       | 787.946,90 C |
| 008890001000001041                                    | MED.130.AV.PREVIO REF: 12/2022           | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 86,36        | 788.033,26 C |
| 008890001000001042                                    | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 | 2130101030004 | 13    | 0,00            | 2.752,95     | 791.586,21 C |
| 008890001000001044                                    | FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2022    | 2130101030004 | 13    | 0,00            | 4.353,93     | 795.940,14 C |
| 008890001000001045                                    | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2022           | 2130101010003 | 13    | 85.877,16       | 0,00         | 710.062,98 C |
| 008890001000001046                                    | DESC.130 RESCISAO REF: 12/2022           | 1120201010002 | 13    | 9.992,50        | 0,00         | 700.070,48 C |
| 008890001000001053                                    | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2022     | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 2.118,54     | 702.189,02 C |
| 008890001000001054                                    | IRRF 8/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022      | 2130101020004 | 13    | 4.961,52        | 0,00         | 697.227,50 C |
| 008890001000001055                                    | LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022    | 1120201010003 | 13    | 59.564,05       | 0,00         | 637.663,45 C |
| 008890001000001057                                    | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022     | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 7.252,11     | 644.915,56 C |
| 008890001000001059                                    | MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022  | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 4,67         | 644.920,23 C |
| 008890001000001060                                    | INSS A DESCONTAR CFE FOL.: REF: 12/2022  | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 280,28       | 645.197,51 C |
| 008890001000001061                                    | DESC.2AFRC.RESC. REF: 12/2022            | 1120201010002 | 13    | 2.930,22        | 0,00         | 642.267,29 C |
| 008890001000001062                                    | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022   | 4110101010022 | 13    | 0,00            | 1.019,82     | 643.287,11 C |
| 008890001000001063                                    | INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022       | 2130101030001 | 13    | 0,00            | 727,20       | 644.014,31 C |
| 008890001000001064                                    | DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2022       | 4110101010009 | 13    | 180,00          | 0,00         | 643.834,31 C |
| 008890001000001069                                    | INSS 8/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022      | 2130101030004 | 13    | 429,42          | 0,00         | 643.404,89 C |
| 008890001000001070                                    | 13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/20 | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 1.246,28     | 644.651,17 C |
|                                                       | 22                                       |               |       |                 |              |              |
| 008890001000001072                                    | MEDIA 13ºS RESC MAT REF: 12/2022         | 2130101020001 | 13    | 0,00            | 92,39        | 644.743,56 C |
| 008890001000001073                                    | INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2022        | 4110101010004 | 13    | 0,00            | 5.483,65     | 650.227,21 C |
| 008890001000001074                                    | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2022   | 2130101010005 | 13    | 1.830,14        | 0,00         | 648.397,07 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                          |               |       | 1.009.543,84    | 991.536,46   | 648.397,07 C |

SIGA/GPER040/v.12  
Hora.: 18:03:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/12/2022 A 31/12/2022

Folha.: 1  
DT.Ref.: 31/12/2022  
Emissão: 04/01/2023

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202212 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2022-31/12/2022 Dt Pagto: 05/01/2023

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         | 9062,00 | 727.323,08 00 | 401 INSS           | 0,00    | 62.507,82 00 | 515 BASE DED INSS  | 5.230,13   |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD  | 260,44  | 3.184,39 00   | 402 INSS FERIAS    | 0,00    | 7.423,18 00  | 701 BAS.INSS LIMIT | 779.543,86 |  |
| 038 INSALUB MEDIA   | 9172,00 | 11.161,61 00  | 403 INSS 13o SALAR | 0,00    | 2.044,00 00  | 702 BAS.INSS ACIMA | 59.478,79  |  |
| 040 ANUENIO         | 5756,00 | 7.879,20 00   | 406 INSS FER.M.SEG | 0,00    | 429,42 00    | 703 BAS.INSS 13LIM | 23.316,72  |  |
| 050 AUX.MATERNIDADE | 90,00   | 7.149,51 00   | 420 IMP.RENDA      | 1450,00 | 32.493,92 00 | 704 BAS.INSS 13ACI | 305,98     |  |
| 051 AUX.DOENCA      | 284,00  | 20.998,84 00  | 422 IR FERIAS      | 247,50  | 4.961,52 00  | 719 BASE INSS 13*  | 3.104,82   |  |
| 054 SALARIO FAMILI  | 38,00   | 2.118,54 00   | 423 IR 13o SALARIO | 52,50   | 490,48 00    | 725 BASE IR SALARI | 725.083,88 |  |
| 057 MEDIA AUX MATE  | 60,00   | 36,31 00      | 441 ATRASOS        | 601,94  | 7.347,58 00  | 727 BASE IR FERIAS | 64.525,57  |  |
| 058 ATS MATERNIDADE | 90,00   | 66,29 00      | 442 ATRASOS        | 373,95  | 4.528,66 00  | 728 BASE IR 13o    | 23.599,22  |  |
| 067 INSA FERIAS I   | 36,36   | 727,20 00     | 442 FALTAS MES ANT | 8,00    | 55,97 00     | 729 BASE IR MES AN | 717.764,26 |  |
| 068 INSA FERIAS P   | 3,24    | 60,60 00      | 443 FALTAS         | 1129,20 | 11.569,31 00 | 730 DIF.BASE IR FE | 1,62       |  |
| 069 INSA FERIAS A   | 3,36    | 60,60 00      | 443 FALTAS         | 732,00  | 6.180,30 00  | 732 BASE IRRF FER  | 81.107,72  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2  | 298,36  | 402,24 00     | 446 FALTA 1/2 PERI | 13,00   | 130,26 00    | 733 BASE FGTS 13*  | 175,22     |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2  | 435,07  | 617,58 00     | 446 FALTA 1/2 PERI | 171,19  | 2.059,37 00  | 736 DESC.IR MES AN | 32.054,49  |  |
| 099 INSA AVISO PR   | 108,00  | 872,64 00     | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00    | 1.998,83 00  | 740 DED SAL MAT 13 | 1.338,67   |  |
| 100 INSUF.SALDO     | 0,00    | 2.423,52 00   | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00    | 59.564,05 00 | 741 ATS MES        | 9.409,97   |  |
| 105 REEMB.ATRASO    | 3,46    | 80,40 00      | 471 FER.PAGAS MES  | 104,00  | 8.729,55 00  | 742 ADIC DE INSA   | 13.816,80  |  |
| 109 INSA 13. RESC   | 33,36   | 666,60 00     | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00    | 85.877,16 00 | 745 BASE FGTS      | 837.445,64 |  |
| 110 HORA EXTRA 50%  | 331,67  | 6.054,29 00   | 491 DESC.13o RESCI | 0,00    | 9.992,50 00  | 746 BASE FGTS 13o  | 1.638,09   |  |
| 110 HORA EXTRA 50%  | 352,33  | 6.703,68 00   | 492 DESC.2aPRC.RES | 0,00    | 2.930,22 00  | 747 BASE FGTS RESC | 37.965,26  |  |
| 115 HORA EXTRA 100  | 50,17   | 1.597,62 00   | 510 DESC.1aPRC.13o | 0,00    | 2.299,91 00  | 755 FGTS           | 66.995,63  |  |
| 130 INSA 13. AVIS   | 3,36    | 60,60 00      | 530 PENS.ALIMENTIC | 45,00   | 1.803,90 00  | 756 FGTS 13o SALAR | 130,99     |  |
| 137 ATS FERIAS IND  | 60,60   | 132,79 00     | 534 PENS.AL.2aPRC. | 0,00    | 26,24 00     | 757 FGTS DEPOSITAD | 79.750,33  |  |
| 138 ATS FERIAS PRO  | 48,96   | 190,17 00     | 561 VALE TRANSPORT | 0,00    | 20.593,75 00 | 759 FGTS QUITACAO  | 3.037,16   |  |
| 139 ATS FERIAS S A  | 11,08   | 32,67 00      | 590 SAIDA EXPEDIEN | 0,50    | 3,38 00      | 760 FGTS ARTIGO 22 | 33.385,45  |  |
| 140 H.E INTERJ 50%  | 28,70   | 513,90 00     | 590 SAIDA EXPEDIEN | 8,13    | 85,48 00     | 761 FGTS 13o RESCI | 1.023,65   |  |
| 140 H.E INTERJ 50%  | 25,44   | 669,27 00     | 591 SAIDA ANTECIPA | 298,64  | 3.408,03 00  | 775 BASE FGTS 13 R | 12.796,34  |  |
| 143 ATS AVISO PREV  | 357,00  | 492,34 00     | 591 SAIDA ANTECIPA | 220,50  | 2.622,62 00  | 777 BASE PIS EMPRE | 881.726,39 |  |
| 144 ATS 13* RESCIS  | 108,20  | 309,35 00     | 593 CONTRIBUICAO P | 0,00    | 180,00 00    | 787 FGTS 13* DEVO  | 14,02      |  |
| 147 ATS 13. AVISO   | 11,08   | 35,12 00      |                    |         |              | 790 INFORMATIVO DE | 4.961,52   |  |
| 200 FERIAS          | 605,00  | 54.500,31 00  |                    |         |              | 815 INSS EMPRESA   | 170.810,85 |  |
| 201 1/3 FERIAS      | 0,00    | 19.188,05 00  |                    |         |              | 817 ACID.TRABALHO  | 8.540,53   |  |
| 204 MED.FER.VALOR   | 575,00  | 437,47 00     |                    |         |              | 820 VL AFAST DOEN  | 16.569,84  |  |
| 205 MED.FER.HORAS   | 545,00  | 1.148,22 00   |                    |         |              | 826 PIS EMPRESA    | 8.817,30   |  |
| 211 FERIAS M.SEG.   | 18,00   | 3.101,62 00   |                    |         |              | 930 DED.INSS SALAR | 62.507,82  |  |
| 212 1/3 FER.M.SEG.  | 0,00    | 1.088,88 00   |                    |         |              | 931 DED.INSS FERIA | 6.984,47   |  |
| 215 MED.VAL.M.SEG.  | 18,00   | 18,52 00      |                    |         |              | 932 DED.INSS 13o   | 2.058,68   |  |
| 216 MED.HOR.M.SEG.  | 18,00   | 89,02 00      |                    |         |              | 933 DED.DEP.IR     | 24.646,70  |  |
| 220 DIF.FERIAS      | 6,00    | 1,21 00       |                    |         |              | 934 DED.DEP.FERIAS | 1.137,54   |  |
| 221 DIF.1/3 FERIAS  | 0,00    | 0,40 00       |                    |         |              | 936 DED.DEP.13 SAL | 568,77     |  |
| 225 DIF.MED.HORAS   | 6,00    | 0,01 00       |                    |         |              | 990 BASE SALARIO M | 880.262,87 |  |
| 242 ATS FERIAS MES  | 605,00  | 637,83 00     |                    |         |              | 999 LIQUIDO A RECE | 645.544,87 |  |
| 243 ATS FERIAS MES  | 18,00   | 57,48 00      |                    |         |              |                    |            |  |
| 250 INSA.FERIAS M   | 0,00    | 840,32 00     |                    |         |              |                    |            |  |
| 300 SALDO SALARIO   | 69,00   | 5.356,02 00   |                    |         |              |                    |            |  |

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/12/2022 A 31/12/2022

Hora.: 18:03:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/12/2022

Emissão: 04/01/2023

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202212

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/12/2022-31/12/2022

Dt Pagto: 05/01/2023

|                    |                    |              |                      |            |                         |
|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|-------------------------|
| 303 AVISO PREVIO I | 387,00             | 28.321,11 00 |                      |            |                         |
| 305 MED.AV.PREVIO  | 387,00             | 1.259,38 00  |                      |            |                         |
| 306 13o SAL.RESCIS | 121,56             | 21.893,99 00 |                      |            |                         |
| 307 13o SAL.A.PREV | 12,20              | 1.984,02 00  |                      |            |                         |
| 308 MED.13o.RESCIS | 118,44             | 841,27 00    |                      |            |                         |
| 309 MED.13o.AV.PRE | 12,20              | 86,36 00     |                      |            |                         |
| 320 FERIAS INDENIZ | 60,60              | 10.933,83 00 |                      |            |                         |
| 321 FERIAS PROPORC | 63,32              | 12.339,93 00 |                      |            |                         |
| 322 FERIAS AV.PREV | 12,20              | 1.963,44 00  |                      |            |                         |
| 323 MED.FER.VENCID | 60,60              | 660,13 00    |                      |            |                         |
| 324 MED.FER.PROPOR | 56,96              | 471,11 00    |                      |            |                         |
| 325 MED.FER.A.PREV | 12,20              | 77,95 00     |                      |            |                         |
| 326 1/3 FER.RESCIS | 0,00               | 4.151,31 00  |                      |            |                         |
| 327 1/3 FER.A.PREV | 0,00               | 711,56 00    |                      |            |                         |
| 331 1/3 FERIAS PRO | 0,00               | 4.353,93 00  |                      |            |                         |
| 353 DIF.2a PARCELA | 0,00               | 1.644,05 00  |                      |            |                         |
| 365 13* IND RESC M | 4,00               | 1.246,28 00  |                      |            |                         |
| 366 MEDIA 13*S RES | 4,12               | 92,39 00     |                      |            |                         |
| 371 INDENIZ ESTABI | 0,00               | 5.483,65 00  |                      |            |                         |
| 452 INSS 13* DEVOL | 0,00               | 280,28 00    |                      |            |                         |
| TOTALS ->          | 30917,64           | 987.882,28   | 5456,05              | 342.337,41 | SALARIO LIQ. 645.544,87 |
| Sit.Normal: 00291  | Admitidos: 00007   |              | Afastados: 00014     |            | Demitidos:00013         |
| Ferias: 00040      | Transferidos:00000 |              | Outros C.Custo:00000 |            | Inativos: 00000         |
| Total: 00358       |                    |              |                      |            |                         |



SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/12/2022 A 31/12/2022  
Hora.: 18:03:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR  
Folha.: 3  
DT.Ref.: 31/12/2022  
Emissão: 04/01/2023

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202212 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2022-31/12/2022 Dt Pagto: 05/01/2023

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       | 177,00 | 3.575,40 00        | 401 INSS           | 0,00                 | 248,91 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.319,27 |  |
| 040 AVUENIO       | 180,00 | 18,18 00           | 441 ATRASOS        | 4,99                 | 30,39 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.070,36 |  |
| 051 AUX.DOENCA    | 3,00   | 60,60 00           | 441 ATRASOS        | 7,79                 | 47,45 00  | 729 BASE IR MES AN | 2.992,08 |  |
|                   |        |                    | 443 FALTAS         | 40,00                | 243,61 00 | 741 ATS MES        | 18,18    |  |
|                   |        |                    | 561 VALE TRANSPORT | 0,00                 | 218,16 00 | 745 BASE FGTS      | 3.319,27 |  |
|                   |        |                    | 591 SAIDA ANTECIPA | 2,21                 | 13,46 00  | 755 FGTS           | 66,39    |  |
|                   |        |                    |                    |                      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.562,88 |  |
|                   |        |                    |                    |                      |           | 815 INSS EMPRESA   | 663,86   |  |
|                   |        |                    |                    |                      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 33,20    |  |
|                   |        |                    |                    |                      |           | 826 PIS EMPRESA    | 35,63    |  |
|                   |        |                    |                    |                      |           | 930 DED.INSS SALAR | 248,91   |  |
|                   |        |                    |                    |                      |           | 990 BASE SALARIO M | 3.654,18 |  |
|                   |        |                    |                    |                      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.852,20 |  |
| TOTALS ->         | 360,00 | 3.654,18           |                    | 54,99                | 801,98    | SALARIO LIQ.       | 2.852,20 |  |
| 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022

Folha.: 4

Hora.: 18:03:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/12/2022

Emissão: 04/01/2023

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202212 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2022-31/12/2022 Dt Pagto: 05/01/2023

Filial: 13 - CIIR

| PROVENTOS           |         |               | DESCONTOS           |         |              | BASES              |            |  |
|---------------------|---------|---------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|------------|--|
| COD DESCRICAO       | REF.    | VALOR PC      | COD DESCRICAO       | REF.    | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | VALOR      |  |
| 020 SALARIO         | 9239,00 | 730.898,48 00 | 401 INSS            | 0,00    | 62.756,73 00 | 515 BASE DED INSS  | 5.230,13   |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD  | 260,44  | 3.184,39 00   | 402 INSS FERIAS     | 0,00    | 7.423,18 00  | 701 BAS.INSS LIMIT | 782.863,13 |  |
| 038 INSALUB MEDIA   | 9172,00 | 11.161,61 00  | 403 INSS 13o SALAR  | 0,00    | 2.044,00 00  | 702 BAS.INSS ACIMA | 59.478,79  |  |
| 040 ANUENIO         | 5936,00 | 7.897,38 00   | 406 INSS FER.M.SEG  | 0,00    | 429,42 00    | 703 BAS.INSS 13LIM | 23.316,72  |  |
| 050 AUX.MATERNIDADE | 90,00   | 7.149,51 00   | 420 IMP.RENDA       | 1450,00 | 32.493,92 00 | 704 BAS.INSS 13ACI | 305,98     |  |
| 051 AUX.DOENCA      | 287,00  | 21.059,44 00  | 422 IR FERIAS       | 247,50  | 4.961,52 00  | 719 BASE INSS 13°  | 3.104,82   |  |
| 054 SALARIO FAMILI  | 38,00   | 2.118,54 00   | 423 IR 13o SALARIO  | 52,50   | 490,48 00    | 725 BASE IR SALARI | 728.154,24 |  |
| 057 MEDIA AUX MATE  | 60,00   | 36,31 00      | 441 ATRASOS         | 373,95  | 4.528,66 00  | 727 BASE IR FERIAS | 64.525,57  |  |
| 058 ATS MATERNIDADE | 90,00   | 66,29 00      | 441 ATRASOS         | 614,72  | 7.425,42 00  | 728 BASE IR 13o    | 23.599,22  |  |
| 067 INSAF FERIAS I  | 36,36   | 727,20 00     | 442 FALTAS MES ANT  | 8,00    | 55,97 00     | 729 BASE IR MES AN | 720.756,34 |  |
| 068 INSAF FERIAS P  | 3,24    | 60,60 00      | 443 FALTAS          | 732,00  | 6.180,30 00  | 730 DIF.BASE IR FE | 1,62       |  |
| 069 INSAF FERIAS A  | 3,36    | 60,60 00      | 443 FALTAS          | 1169,20 | 11.812,92 00 | 732 BASE IRRF FER  | 81.107,72  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2  | 435,07  | 617,58 00     | 446 FALTA 1/2 PERI  | 171,19  | 2.059,37 00  | 733 BASE FGTS 13°  | 175,22     |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2  | 298,36  | 402,24 00     | 446 FALTA 1/2 PERI  | 13,00   | 130,26 00    | 736 DESC.IR MES AN | 32.054,49  |  |
| 099 INSAF AVISO PR  | 108,00  | 872,64 00     | 460 DESC.INS.SALDO  | 0,00    | 1.998,83 00  | 740 DED SAL MAT 13 | 1.338,67   |  |
| 100 INSUF.SALDO     | 0,00    | 2.423,52 00   | 470 LIQ.PAGO FERIA  | 0,00    | 59.564,05 00 | 741 ATS MES        | 9.428,15   |  |
| 105 REEMB.ATRASO    | 3,46    | 80,40 00      | 471 FER.PAGAS MES   | 104,00  | 8.729,55 00  | 742 ADIC DE INSAF  | 13.816,80  |  |
| 109 INSAF 13. RESC  | 33,36   | 666,60 00     | 490 LIQ.PAGO RESCI  | 0,00    | 85.877,16 00 | 745 BASE FGTS      | 840.764,91 |  |
| 110 HORA EXTRA 50%  | 352,33  | 6.703,68 00   | 491 DESC.13o RESCI  | 0,00    | 9.992,50 00  | 746 BASE FGTS 13o  | 1.638,09   |  |
| 110 HORA EXTRA 50%  | 331,67  | 6.054,29 00   | 492 DESC.2aPRC.RES  | 0,00    | 2.930,22 00  | 747 BASE FGTS RESC | 37.965,26  |  |
| 115 HORA EXTRA 100  | 50,17   | 1.597,62 00   | 510 DESC.1aPRC.13o  | 0,00    | 2.299,91 00  | 755 FGTS           | 67.062,02  |  |
| 130 INSAF 13. AVIS  | 3,36    | 60,60 00      | 530 PENS.ALIMENTIC  | 45,00   | 1.803,90 00  | 756 FGTS 13o SALAR | 130,99     |  |
| 137 ATS FERIAS IND  | 60,60   | 132,79 00     | 534 PENS.AL.2aPRC.  | 0,00    | 26,24 00     | 757 FGTS DEPOSITAD | 79.750,33  |  |
| 138 ATS FERIAS PRO  | 48,96   | 190,17 00     | 561 VALE TRANSPORT  | 0,00    | 20.811,91 00 | 759 FGTS QUITACAO  | 3.037,16   |  |
| 139 ATS FERIAS S A  | 11,08   | 32,67 00      | 590 SAIDA EXPEDIENT | 8,13    | 85,48 00     | 760 FGTS ARTIGO 22 | 33.385,45  |  |
| 140 H.E INTERJ 50%  | 25,44   | 669,27 00     | 590 SAIDA EXPEDIENT | 0,50    | 3,38 00      | 761 FGTS 13o RESCI | 1.023,65   |  |
| 140 H.E INTERJ 50%  | 28,70   | 513,90 00     | 591 SAIDA ANTECIPA  | 220,50  | 2.622,62 00  | 775 BASE FGTS 13 R | 12.796,34  |  |
| 143 ATS AVISO PREV  | 357,00  | 492,34 00     | 591 SAIDA ANTECIPA  | 300,85  | 3.421,49 00  | 777 BASE PIS EMPRE | 885.289,27 |  |
| 144 ATS 13° RESCIS  | 108,20  | 309,35 00     | 593 CONTRIBUICAO P  | 0,00    | 180,00 00    | 787 FGTS 13° DEVOL | 14,02      |  |
| 147 ATS 13. AVISO   | 11,08   | 35,12 00      |                     |         |              | 790 INFORMATIVO DE | 4.961,52   |  |
| 200 FERIAS          | 605,00  | 54.500,31 00  |                     |         |              | 815 INSS EMPRESA   | 171.474,71 |  |
| 201 1/3 FERIAS      | 0,00    | 19.188,05 00  |                     |         |              | 817 ACID.TRABALHO  | 8.573,73   |  |
| 204 MED.FER.VALOR   | 575,00  | 437,47 00     |                     |         |              | 820 VL AFAST DOEN  | 16.569,84  |  |
| 205 MED.FER.HORAS   | 545,00  | 1.148,22 00   |                     |         |              | 826 PIS EMPRESA    | 8.852,93   |  |
| 211 FERIAS M.SEG.   | 18,00   | 3.101,62 00   |                     |         |              | 930 DED.INSS SALAR | 62.756,73  |  |
| 212 1/3 FER.M.SEG.  | 0,00    | 1.088,88 00   |                     |         |              | 931 DED.INSS FERIA | 6.984,47   |  |
| 215 MED.VAL.M.SEG.  | 18,00   | 18,52 00      |                     |         |              | 932 DED.INSS 13o   | 2.058,68   |  |
| 216 MED.HOR.M.SEG.  | 18,00   | 89,02 00      |                     |         |              | 933 DED.DEP.IR     | 24.646,70  |  |
| 220 DIF.FERIAS      | 6,00    | 1,21 00       |                     |         |              | 934 DED.DEP.FERIAS | 1.137,54   |  |
| 221 DIF.1/3 FERIAS  | 0,00    | 0,40 00       |                     |         |              | 936 DED.DEP.13 SAL | 568,77     |  |
| 225 DIF.MED.HORAS   | 6,00    | 0,01 00       |                     |         |              | 990 BASE SALARIO M | 883.917,05 |  |
| 242 ATS FERIAS MES  | 605,00  | 637,83 00     |                     |         |              | 999 LIQUIDO A RECE | 648.397,07 |  |
| 243 ATS FERIAS MES  | 18,00   | 57,48 00      |                     |         |              |                    |            |  |
| 250 INSAF.FERIAS M  | 0,00    | 840,32 00     |                     |         |              |                    |            |  |
| 300 SALDO SALARIO   | 69,00   | 5.356,02 00   |                     |         |              |                    |            |  |

SIGA / GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/12/2022 A 31/12/2022

Folha.: 5

Hora.: 18:03:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/12/2022

Emissão: 04/01/2023

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202212

Número de Pagamento: 01

Dt Período: 01/12/2022-31/12/2022

Dt Pagto: 05/01/2023

|                   |                |                    |              |                  |            |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|------------|
| 303               | AVISO PREVIO I | 387,00             | 28.321,11 00 |                  |            |
| 305               | MED.AV.PREVIO  | 387,00             | 1.259,38 00  |                  |            |
| 306               | 13o SAL.RESCIS | 121,56             | 21.893,99 00 |                  |            |
| 307               | 13o SAL.A.PREV | 12,20              | 1.984,02 00  |                  |            |
| 308               | MED.13o.RESCIS | 118,44             | 841,27 00    |                  |            |
| 309               | MED.13o.AV.PRE | 12,20              | 86,36 00     |                  |            |
| 320               | FERIAS INDENIZ | 60,60              | 10.933,83 00 |                  |            |
| 321               | FERIAS PROPORC | 63,32              | 12.339,93 00 |                  |            |
| 322               | FERIAS AV.PREV | 12,20              | 1.963,44 00  |                  |            |
| 323               | MED.FER.VENCID | 60,60              | 660,13 00    |                  |            |
| 324               | MED.FER.PROPOR | 56,96              | 471,11 00    |                  |            |
| 325               | MED.FER.A.PREV | 12,20              | 77,95 00     |                  |            |
| 326               | 1/3 FER.RESCIS | 0,00               | 4.151,31 00  |                  |            |
| 327               | 1/3 FER.A.PREV | 0,00               | 711,56 00    |                  |            |
| 331               | 1/3 FERIAS PRO | 0,00               | 4.353,93 00  |                  |            |
| 353               | DIF.2a PARCELA | 0,00               | 1.644,05 00  |                  |            |
| 365               | 13o IND RESC M | 4,00               | 1.246,28 00  |                  |            |
| 366               | MEDIA 13oS RES | 4,12               | 92,39 00     |                  |            |
| 371               | INDENIZ ESTABI | 0,00               | 5.483,65 00  |                  |            |
| 452               | INSS 13o DEVOL | 0,00               | 280,28 00    |                  |            |
| TOTALS ->         |                | 31277,64           | 991.536,46   | 5511,04          | 343.139,39 |
|                   |                |                    |              | SALARIO LIQ.     | 648.397,07 |
| Sit.Normal: 00297 |                | Admitidos: 00007   |              | Afastados: 00014 |            |
| Ferias: 00040     |                | Transferidos:00000 |              | Demitidos:00013  |            |
| Total: 00364      |                |                    |              | Inativos: 00000  |            |

SIG/GER020/v.12  
Hora: 15:48:53  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1  
Dt.Ref: 31/12/2022  
Emissão: 04/01/2023

| ----- F U N C I O N A R I O ----- |         |          |        |                                      |                | CPF        | Cta.Dep.Sal. | Valor     | FUNCBENEF |
|-----------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 13                                | 0970005 | 01022950 | 000013 | LUCIANA DE PINHO ROCHA               | 048.890.116-25 | 5188130    |              | 2.999,27  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022950 | 000002 | CLAUDETE FERREIRA QUINTINO           | 148.642.118-09 | 999999999  |              | 12.517,13 |           |
| 13                                | 0970015 | 01022970 | 000011 | MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO       | 067.848.082-20 | 999999999  |              | 1.695,03  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022980 | 000013 | GAL CAROLINE ALMO LOBAO              | 020.887.442-87 | 999999999  |              | 3.954,55  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022240 | 000018 | JAIR LIMA PINTO                      | 008.973.022-03 | 999999999  |              | 1.344,75  |           |
| 13                                | 0970015 | 01012140 | 000020 | SAMARA SANTOS DOS SANTOS             | 023.274.602-80 | 999999999  |              | 1.439,60  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022240 | 000021 | FABRIZIO BARROS                      | 661.406.502-59 | 999999999  |              | 3.079,72  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022120 | 000026 | NAYARA CAVALCANTE FERNANDES          | 000.393.112-95 | 999999999  |              | 3.744,12  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022660 | 000035 | CLEIDIANE SILVA NERIS                | 700.771.382-26 | 999999999  |              | 1.233,68  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022660 | 000036 | SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO       | 28.121.812-34  | 999999999  |              | 1.371,90  |           |
| 13                                | 0970015 | 01011900 | 000043 | DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON          | 705.977.282-08 | 999999999  |              | 1.868,23  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022210 | 000050 | LORENA SARMENTO PENHA                | 004.941.922-67 | 999999999  |              | 2.331,45  |           |
| 13                                | 0970015 | 01011720 | 000054 | CAMILA RODRIGUES AZEVEDO             | 026.724.442-85 | 999999999  |              | 2.456,22  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033140 | 000055 | PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO        | 706.760.462-15 | 999999999  |              | 1.442,09  |           |
| 13                                | 0970015 | 01012140 | 000058 | RITA DE CÁSSIA SANTOS BANDEIRA       | 04.145.552-07  | 999999999  |              | 1.327,63  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033080 | 000059 | ALESSANDRA GURJAO DA SILVA           | 597.222.882-49 | 999999999  |              | 2.566,91  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033200 | 000061 | WALDINEI RAMOS LIMA                  | 876.913.102-34 | 0005624150 |              | 3.107,38  |           |
| 13                                | 0970015 | 01011930 | 000063 | MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES         | 612.345.912-00 | 999999999  |              | 1.365,80  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033110 | 000065 | ALINE GOMES BRANDAO                  | 947.103.682-87 | 999999999  |              | 1.426,56  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033040 | 000066 | ERISSON SANTIAGO MORTA               | 841.400.032-00 | 0007563957 |              | 2.235,09  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033080 | 000067 | HELAYNE MAUES DE SOUSA               | 002.616.432-90 | 999999999  |              | 1.436,57  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033090 | 000074 | LEISSON DOMINGUES PINHEIRO           | 060.255.256-76 | 999999999  |              | 10.863,21 |           |
| 13                                | 0970015 | 01022190 | 000075 | CLEUSIANE GONCALVES SILVA            | 682.768.932-87 | 999999999  |              | 1.333,07  |           |
| 13                                | 0970015 | 01011940 | 000076 | DARLENE SOCORRO G COSTA              | 782.772.842-34 | 999999999  |              | 1.874,51  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022170 | 000078 | RAIMONY RABELO OLIVEIRA              | 002.277.182-40 | 999999999  |              | 1.112,71  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033250 | 000080 | FRANCYSSIS DA SILVA PIRES            | 012.946.782-05 | 999999999  |              | 2.859,75  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033210 | 000084 | PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES          | 505.246.562-15 | 999999999  |              | 2.037,47  |           |
| 13                                | 0970015 | 01011900 | 000089 | JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA        | 476.621.882-68 | 999999999  |              | 1.957,84  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033160 | 000090 | ROMAN HIRIGUCHI GARCIA               | 010.066.602-75 | 0005683746 |              | 4.103,22  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033250 | 000105 | NAZARE DO SOCORRO LOPES SOUZA        | 267.426.592-20 | 999999999  |              | 4.656,04  |           |
| 13                                | 0970015 | 10117730 | 000107 | BEATRIZ GARCIA DA SILVA              | 020.712.302-05 | 999999999  |              | 3.846,75  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022210 | 000108 | SEVERA ROMANA S P JANAU              | 878.409.602-00 | 0005691591 |              | 3.659,20  |           |
| 13                                | 0970015 | 01011970 | 000113 | ERICA CRISTINA SILVA PINTO           | 775.813.772-52 | 999999999  |              | 1.861,40  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022210 | 000115 | EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA            | 756.434.642-68 | 999999999  |              | 3.061,11  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022080 | 000118 | JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ            | 009.450.452-04 | 999999999  |              | 2.272,07  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022800 | 000121 | GEOVANNI MEDEIROS SILVA              | 000.147.282-81 | 999999999  |              | 1.654,44  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022850 | 000123 | NALLAN DE OLIVEIRA FERREIRA          | 010.622.992-30 | 999999999  |              | 2.451,56  |           |
| 13                                | 0970015 | 01011940 | 000127 | ALLAN JONE BRASIL COSTA              | 729.760.202-72 | 999999999  |              | 2.017,26  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022080 | 000129 | MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA        | 712.591.552-34 | 0005655250 |              | 1.913,92  |           |
| 13                                | 0970015 | 01011720 | 000131 | TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE       | 61.450.232-20  | 999999999  |              | 2.201,09  |           |
| 13                                | 0970015 | 1011780  | 000132 | MARCIA CRISTINA CARDOSO NARUM        | 872.898.122-00 | 999999999  |              | 1.948,56  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033090 | 000141 | RAFAELLA CRISTINA B DE MELO          | 002.059.182-98 | 999999999  |              | 911,10    |           |
| 13                                | 0970015 | 01022210 | 000142 | GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA          | 850.537.082-15 | 999999999  |              | 2.762,71  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022170 | 000143 | EREMILDO MARTINS DA COSTA            | 592.614.472-87 | 999999999  |              | 111,65    |           |
| 13                                | 0970015 | 01022950 | 000146 | GISA CLAUDIA DANTAS GARCIA           | 756.555.432-24 | 999999999  |              | 2.452,60  |           |
| 13                                | 0970015 | 1011800  | 000147 | DIEGO JOSE FARIAS GOMES              | 020.805.592-37 | 999999999  |              | 1.790,50  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022010 | 000148 | IVOINNE CAMPOS MOURAO                | 654.739.222-87 | 999999999  |              | 1.604,00  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022800 | 000149 | WERNERCKE JHONATAN SILVA FURTADO     | 04.501.922-37  | 999999999  |              | 1.240,39  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022190 | 000153 | JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO       | 14.261.912-43  | 999999999  |              | 774,05    |           |
| 13                                | 0970015 | 01022190 | 000156 | RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA      | 83.610.982-91  | 0007787049 |              | 1.355,20  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022850 | 000159 | JAQUELINE PEREIRA SOUZA              | 960.553.242-53 | 999999999  |              | 2.330,96  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022800 | 000161 | WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA      | 008.567.732-98 | 999999999  |              | 1.869,20  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022240 | 000163 | RENATA KETHELEN LOPES PIRES          | 878.416.812-91 | 999999999  |              | 1.300,71  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022240 | 000164 | MARIA LEONILDE F SILVA COSTA         | 712.443.602-87 | 999999999  |              | 1.303,24  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022800 | 000165 | EVERSON GOUVEA DA COSTA              | 037.985.672-26 | 999999999  |              | 1.531,66  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033040 | 000166 | ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO       | 15.250.062-15  | 0005975522 |              | 3.051,25  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022780 | 000173 | TATIANA ROCHA SILVA                  | 869.146.002-44 | 999999999  |              | 2.340,15  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022210 | 000177 | CLECIA GRACIELY DA SILVA BASTO       | 20.810.132-23  | 999999999  |              | 2.242,52  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022080 | 000180 | LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO       | 20.777.552-45  | 0005804691 |              | 2.545,36  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022180 | 000182 | THAIS FERRAZ DA COSTA                | 012.947.142-95 | 999999999  |              | 2.569,56  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022180 | 000185 | ERMECILIA DE FATIMA MEIRELES ALMEIDA | 24.478.952-91  | 999999999  |              | 1.993,93  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022080 | 000188 | THAYANA DA COSTA SOFRE               | 028.989.312-76 | 999999999  |              | 2.453,48  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033200 | 000189 | ISABEL CRISTINA DE A. REIS           | 865.370.592-91 | 999999999  |              | 1.259,68  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022090 | 000190 | NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES        | 005.237.422-07 | 999999999  |              | 2.113,10  |           |
| 13                                | 0970015 | 01012240 | 000191 | HERICA CAROLINE D F OLIVEIRA         | 890.999.912-04 | 999999999  |              | 3.034,71  |           |
| 13                                | 0970015 | 01012240 | 000192 | ALINY SANTA ROSA DA SILVA            | 009.991.552-19 | 999999999  |              | 1.140,97  |           |
| 13                                | 0970015 | 01012240 | 000193 | THAIS FERREIRA DA SILVA              | 554.011.552-04 | 999999999  |              | 1.355,43  |           |
| 13                                | 0970015 | 1056080  | 000196 | DENISE SOUSA MORAIS                  | 003.087.532-32 | 999999999  |              | 2.526,42  |           |
| 13                                | 0970015 | 1056020  | 000206 | ANDREZA KARLA P DE SOUZA             | 015.576.502-76 | 999999999  |              | 1.964,42  |           |
| 13                                | 0970015 | 01011910 | 000207 | ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA          | 018.147.462-00 | 999999999  |              | 2.097,97  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022200 | 000208 | DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS         | 019.887.262-39 | 999999999  |              | 1.295,02  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022190 | 000209 | PRISCILA CALDAS SETUBAL              | 012.126.392-43 | 999999999  |              | 1.319,08  |           |
| 13                                | 0970015 | 01011880 | 000219 | REINALDO RIBEIRO DA COSTA            | 709.355.642-68 | 999999999  |              | 2.623,29  |           |
| 13                                | 0970015 | 01012240 | 000224 | EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA       | 15.850.682-09  | 999999999  |              | 1.924,28  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022170 | 000225 | JERRI WAGNER GOMES PASSINHO          | 459.848.242-72 | 999999999  |              | 1.425,28  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033070 | 000226 | KATHERINE MODESTO VASCONCELOS        | 009.259.042-37 | 999999999  |              | 1.306,21  |           |
| 13                                | 0970015 | 1011810  | 000228 | SERGIO BARROSO DA SILVA              | 546.048.342-53 | 999999999  |              | 1.218,92  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022390 | 000230 | MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA       | 31.032.668-39  | 999999999  |              | 1.469,44  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022200 | 000231 | ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA         | 005.444.222-28 | 999999999  |              | 1.405,48  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022180 | 000233 | DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO        | 700.030.632-75 | 999999999  |              | 1.305,10  |           |
| 13                                | 0970015 | 1012060  | 000239 | VALERIA FAGUNDES FARIA               | 381.131.122-00 | 999999999  |              | 2.365,67  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033340 | 000241 | BRUNO CRUZ DA SILVA                  | 865.910.962-72 | 999999999  |              | 4.755,30  |           |
| 13                                | 0970015 | 01011940 | 000242 | JOSE IVANI BATISTA DA SILVA          | 598.344.632-00 | 999999999  |              | 2.071,95  |           |
| 13                                | 0970015 | 01033150 | 000246 | SHEILA DA SILVA GONCALVES            | 686.175.172-53 | 999999999  |              | 1.148,73  |           |
| 13                                | 0970015 | 01022490 | 000247 | ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA       | 48.042.032-00  | 999999999  |              | 2.505,21  |           |



SIGA/GPER020/v.12  
Hora: 15:48:53  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2  
Dt.Ref: 31/12/2022  
Emissão: 04/01/2023

| ----- F U N C I O N A R I O ----- |         |          |        |       |           |                                 |                          |      |                |           |
|-----------------------------------|---------|----------|--------|-------|-----------|---------------------------------|--------------------------|------|----------------|-----------|
| Filial                            | Sec.    | Ag.D.Sal | Centro | Custo | Matricula | Nome                            | CPF                      | Csa. | Dep.Sal. Valor | FUNCBENEF |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000282 |       |           | ROSILANE MOREIRA DA SILVA       | 005.287.932-17 99999999  |      | 1.435,57       |           |
| 13                                | 0870015 | 01011750 | 000287 |       |           | DIELEEN LEAO E SOUZA BRITO      | 721.251.872-72 99999999  |      | 81,12          |           |
| 13                                | 0870015 | 01011740 | 000265 |       |           | LILIANE CRISTINA S DE JESUS     | 792.896.302-72 99999999  |      | 2.526,16       |           |
| 13                                | 0870015 | 01032140 | 000276 |       |           | CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA    | 544.880.282-65 99999999  |      | 1.397,18       |           |
| 13                                | 0870015 | 01056030 | 000277 |       |           | ANDRE GESIEL E DE OLIVEIRA      | 009.988.932-71 99999999  |      | 1.981,25       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022010 | 000279 |       |           | OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR     | 530.304.602-82 99999999  |      | 1.556,20       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022180 | 000285 |       |           | LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO        | 022.792.332-40 99999999  |      | 1.883,12       |           |
| 13                                | 0870015 | 01011970 | 000286 |       |           | MARJORIE DAMASCENO COSTA        | 702.894.252-04 99999999  |      | 2.285,47       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000291 |       |           | RICARDO PINA FREITAS            | 516.488.222-15 99999999  |      | 1.453,71       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022240 | 000292 |       |           | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS     | 700.421.032-94 99999999  |      | 1.354,13       |           |
| 13                                | 0870015 | 01056030 | 000295 |       |           | PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA  | 222.874.442-38 99999999  |      | 2.079,62       |           |
| 13                                | 0870015 | 01032140 | 000298 |       |           | CINTHIA SUELLEN A DA COSTA      | 861.375.902-59 99999999  |      | 4.080,70       |           |
| 13                                | 0870015 | 01032050 | 000305 |       |           | ADRYELE GOUVEA PINHO            | 018.113.852-22 99999999  |      | 2.497,36       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022240 | 000309 |       |           | REGINALDO CHAGAS DE SOUZA       | 029.690.342-63 99999999  |      | 1.341,22       |           |
| 13                                | 0870015 | 01011720 | 000310 |       |           | JOSIANE DA CRUZ AGUIAR          | 939.512.212-51 000783483 |      | 2.229,33       |           |
| 13                                | 0870015 | 01032020 | 000312 |       |           | MAIANA CARDOSO DA SILVA CRAVO   | 988.187.912-49 4764846   |      | 5.704,36       |           |
| 13                                | 0870015 | 01032030 | 000316 |       |           | JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ      | 009.300.042-13 99999999  |      | 279,95         |           |
| 13                                | 0870015 | 01032090 | 000317 |       |           | THAYSE CAROLINE DAS N PEREIRA   | 034.691.942-89 99999999  |      | 327,28         |           |
| 13                                | 0870015 | 01032340 | 000318 |       |           | IVANA KAREN BARROS FIMINTEL     | 721.596.442-00 99999999  |      | 3.532,92       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000320 |       |           | DARCYLENE DA CRUZ E COSTA       | 649.908.992-04 99999999  |      | 1.450,75       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022780 | 000321 |       |           | ADELINO MENDES DA SILVA         | 256.212.702-15 99999999  |      | 13,50          |           |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000325 |       |           | JULIANA DOS SANTOS RANGIFO      | 980.084.202-00 99999999  |      | 1.042,77       |           |
| 13                                | 0870015 | 01032110 | 000328 |       |           | JULIANA PESSOA DE SOUSA         | 674.772.672-34 99999999  |      | 3.194,09       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012140 | 000330 |       |           | ANELL WILLIAM DUARTE AMORIM     | 041.502.332-76 99999999  |      | 1.171,94       |           |
| 13                                | 0870015 | 01032200 | 000334 |       |           | DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS   | 031.171.042-59 99999999  |      | 1.302,52       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022170 | 000335 |       |           | MELANO ROBERTO RODRIGUES NERY   | 698.080.032-34 99999999  |      | 1.516,85       |           |
| 13                                | 0870015 | 01044130 | 000336 |       |           | JEHNIFFER NUNES DA SILVA        | 027.806.322-59 99999999  |      | 1.319,88       |           |
| 13                                | 0870015 | 01011740 | 000343 |       |           | TATIANE LISBOA DOS SANTOS       | 630.561.862-34 99999999  |      | 2.555,63       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000350 |       |           | PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA   | 555.186.052-34 99999999  |      | 780,42         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000354 |       |           | PRISCILA DA SILVA G SANTIAGO    | 997.293.852-20 99999999  |      | 930,87         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000359 |       |           | SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA   | 026.778.412-07 99999999  |      | 2.219,53       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000361 |       |           | JOSIEL RIBEIRO DA SILVA         | 047.929.572-73 99999999  |      | 857,13         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000363 |       |           | SUELEN PEREIRA SANTOS OLIVEIRA  | 10.258.772-77 99999999   |      | 2.767,93       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000364 |       |           | RAFAELA FONSECA TORRES          | 001.163.042-60 99999999  |      | 2.309,38       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022180 | 000370 |       |           | DANIELLY LIMA DA SILVA          | 938.219.452-72 99999999  |      | 2.575,29       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000377 |       |           | JEANNE MACEDO O DA SILVA        | 021.517.182-58 99999999  |      | 578,82         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000380 |       |           | RODRIGO COSTA MODESTO           | 017.316.632-69 99999999  |      | 1.039,54       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000381 |       |           | JESSICA DE NAZARE M MORAES      | 034.919.642-70 99999999  |      | 817,51         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000384 |       |           | LUIS PAULO TELES DA SILVA       | 008.381.072-22 99999999  |      | 2.348,30       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000386 |       |           | STEPHANIE DE SOUSA LOBATO       | 018.475.952-36 99999999  |      | 870,16         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000387 |       |           | ALESSON MONATO N DOS SANTOS     | 606.527.663-40 99999999  |      | 614,89         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000388 |       |           | THIAGO BATISTA SILVA            | 007.043.152-35 99999999  |      | 2.555,53       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000392 |       |           | REGIANE DOS SANTOS ABREDESSA    | 866.551.472-53 99999999  |      | 2.428,09       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000393 |       |           | SAMILLY SANTOS BATISTA          | 599.562.492-20 99999999  |      | 2.439,98       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000395 |       |           | JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA    | 035.881.292-51 99999999  |      | 2.412,79       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000397 |       |           | KAIO FAGNER COSTA MAIA          | 017.275.232-96 99999999  |      | 2.520,75       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000407 |       |           | ANA ROSA CARMO DA SILVA         | 051.062.612-23 99999999  |      | 1.044,82       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000409 |       |           | NADIA FERREIRA COIMBRA          | 031.737.902-00 99999999  |      | 1.051,61       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000426 |       |           | ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA  | 047.797.902-55 99999999  |      | 959,45         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000430 |       |           | INGRID MARIA SILVA DE BRITO     | 976.652.582-04 99999999  |      | 869,20         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000435 |       |           | SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO   | 036.721.162-97 99999999  |      | 975,65         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000436 |       |           | BRUNA VITORIA DO N MUNIZ        | 037.565.032-67 99999999  |      | 962,47         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000437 |       |           | JAMILLY MATOS DA SILVA          | 069.127.342-19 99999999  |      | 957,11         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000438 |       |           | FRANCISCO ANDERSON M GOMES      | 702.357.762-97 99999999  |      | 905,25         |           |
| 13                                | 0870015 | 01022210 | 000440 |       |           | KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO    | 623.369.162-15 99999999  |      | 2.623,24       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000442 |       |           | MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS     | 042.478.522-64 99999999  |      | 1.013,06       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022240 | 000447 |       |           | TATIANE GOMES FARIAS            | 553.051.462-91 99999999  |      | 389,08         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012140 | 000450 |       |           | GABRIELA TEIXEIRA DE MELO       | 038.059.312-64 99999999  |      | 1.305,18       |           |
| 13                                | 0870015 | 01032200 | 000451 |       |           | INGRID FARIAS CARNEIRO          | 033.541.852-19 99999999  |      | 1.343,13       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012140 | 000452 |       |           | HUERLEY MONTEIRO MARTINS        | 044.310.172-83 99999999  |      | 1.266,02       |           |
| 13                                | 0870015 | 01011720 | 000456 |       |           | ANA CRISTINA COSTA GOES         | 861.847.762-15 99999999  |      | 4.106,27       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022170 | 000457 |       |           | RONILSON PROTASIO               | 303.253.582-49 99999999  |      | 1.334,56       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000459 |       |           | ANNA KAROLINE SANTOS SANTOS     | 056.835.912-30 99999999  |      | 515,00         |           |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000460 |       |           | CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR    | 021.326.652-06 99999999  |      | 525,87         |           |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000461 |       |           | RENNAN VICTOR ANDRADE PINHEIRO  | 024.274.362-59 99999999  |      | 365,82         |           |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000463 |       |           | LUCAZ FERNANDO F TEIXEIRA       | 070.975.412-45 99999999  |      | 493,71         |           |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000465 |       |           | NAVELLE NEVES DE ARAUJO         | 070.961.912-08 99999999  |      | 452,69         |           |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000467 |       |           | WILLIAM PATRICK DOS S SOARES    | 029.636.872-57 99999999  |      | 1.234,59       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022080 | 000469 |       |           | DANIELE CARDOSO BRITO           | 023.371.832-03 99999999  |      | 2.303,69       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000470 |       |           | CARLOS MIGUEL DO N LEAL         | 023.081.892-74 99999999  |      | 1.339,19       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022180 | 000472 |       |           | MILMARA SIMONE ARAU OLIVEIRA    | 797.180.432-68 99999999  |      | 1.895,56       |           |
| 13                                | 0870015 | 01032340 | 000473 |       |           | ADRIELY MACIEL DA SILVA         | 005.447.922-38 99999999  |      | 2.973,61       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000474 |       |           | PAULO FILIPE DE OLIVEIRA NUNES  | 3025.424.272-32 99999999 |      | 502,24         |           |
| 13                                | 0870015 | 01011740 | 000476 |       |           | ROBSON MATOS FERREIRA           | 007.388.822-24 99999999  |      | 2.645,58       |           |
| 13                                | 0870015 | 01011750 | 000479 |       |           | BIANCA DAMASCENO DE NAZARE      | 021.078.772-46 99999999  |      | 3.306,67       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000481 |       |           | PRISCILA C G CRUZ DA FONSECA    | 016.844.192-22 99999999  |      | 1.852,27       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000482 |       |           | LETICIA FERREIRA CARDOSO        | 700.287.802-64 99999999  |      | 1.541,45       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022190 | 000483 |       |           | RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA     | 080.077.072-79 99999999  |      | 499,11         |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000486 |       |           | BRENDA MAIRA F DE ANDRADE       | 006.235.082-06 99999999  |      | 2.352,29       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000487 |       |           | RAFAELA CUNHA BAIA              | 970.001.402-91 99999999  |      | 2.340,70       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022180 | 000495 |       |           | ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA     | 006.822.892-99 99999999  |      | 2.606,35       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000500 |       |           | MONIQUE STEFANIE SOUZA SANTOS   | 028.856.162-70 99999999  |      | 2.046,74       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000501 |       |           | DANIELE DA SILVA NEGRAO         | 000.638.522-25 99999999  |      | 2.177,13       |           |
| 13                                | 0870015 | 01022200 | 000506 |       |           | NEVILA KASSIA DA SILVA FERREIRA | 862.277.182-72 99999999  |      | 1.340,12       |           |
| 13                                | 0870015 | 01012480 | 000507 |       |           | ALICE JULIENE CRISTO FREITAS    | 009.646.992-73 99999999  |      | 2.240,17       |           |

SIG/GER020/v.12  
Hora: 15:48:53  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3  
Dt.Ref: 31/12/2022  
Emissão: 04/01/2023

| ----- F U N C I O N A R I O ----- |         |          |        |                                |                |           |          |      |      |      |       |           |
|-----------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|------|------|------|-------|-----------|
| Filial                            | Boo     | Ag.D.Sal | Centro | Custo                          | Matrícula      | Nome      | CPF      | Cta. | Dep. | Sal. | Valor | FUNCBENEF |
| 12                                | 0970015 | 01022010 | 000809 | LUIS DIAS GONCALVES            | 954.711.112-49 | 999999999 | 2.442,40 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01011750 | 000811 | EDMUNDO RAFAEL D SANTOS        | 000.817.972-73 | 999999999 | 2.185,17 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012240 | 000812 | PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ  | 019.541.262-12 | 999999999 | 1.919,93 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022010 | 000814 | ANA CAROLINA GOMES SANTOS      | 002.745.652-85 | 999999999 | 4.759,50 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022190 | 000821 | ANA CLAUDIA NEGRAO PEREIRA     | 005.467.452-29 | 999999999 | 1.250,02 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01023090 | 000824 | NATHALIA GIOVANA REIS NUNES    | 028.871.682-58 | 999999999 | 1.052,20 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01011910 | 000828 | JAMILLY SHALLUAM SILVA DE LIMA | 009.855.792-00 | 999999999 | 1.719,44 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01023130 | 000829 | ANDREA DA SILVA LOPES          | 867.003.672-04 | 999999999 | 2.051,40 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022180 | 000830 | GREG LUAN DOS ANJOS CARDOSO    | 019.287.782-40 | 999999999 | 2.556,44 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022180 | 000831 | TANIA LUNARA DE SOUZA FARIAS   | 007.462.842-46 | 999999999 | 7,05     |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000832 | THAMIRIS BAIA PAULA            | 010.167.492-95 | 999999999 | 1.917,87 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01033160 | 000833 | WILLIAM DA SILVA HOLANDA       | 028.820.972-98 | 999999999 | 2.244,05 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000834 | MATHEUS MOISES DOS A DA SILVA  | 026.592.532-63 | 999999999 | 591,98   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000836 | SAMUEL SANTOS DE LIMA          | 006.207.652-32 | 999999999 | 1.587,33 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000837 | LEONARDO LUCAS DE SOUSA        | 978.288.402-25 | 999999999 | 4.488,17 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000839 | CARMEM N SILVA DE FIGUEIREDO   | 059.913.462-32 | 999999999 | 675,15   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022240 | 000840 | FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO     | 054.279.072-62 | 999999999 | 1.256,85 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022240 | 000843 | RAQUEL AMORIM                  | 706.814.812-34 | 999999999 | 1.272,86 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022240 | 000844 | DIEGO FONSECA MAIA             | 031.152.462-18 | 999999999 | 1.292,29 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000847 | ANE CAROLINE BRANDAO DE SOUZA  | 914.487.002-72 | 999999999 | 1.173,69 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000848 | ANA LIDIA FARIAS BEZERRA       | 026.939.692-63 | 999999999 | 2.202,59 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012060 | 000850 | CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA    | 146.820.792-04 | 999999999 | 1.804,19 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022240 | 000851 | ALDAIR ANDERSON F FIGUEIREDO   | 008.019.452-40 | 999999999 | 1.414,56 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000852 | RENATA GRACIELLE M G DA ROCHA  | 019.280.802-86 | 999999999 | 2.094,19 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000855 | MARCOS PAULO COSTA LIMA        | 778.584.762-20 | 999999999 | 2.178,98 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000858 | TAYLA DE CASSIA DO E S LUNA    | 020.738.012-00 | 999999999 | 701,14   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01033160 | 000860 | DEIVIDY CORREA LIMA            | 691.982.902-44 | 999999999 | 2.236,85 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000861 | TALITA DE SOUZA OLIVEIRA       | 018.634.182-29 | 999999999 | 520,68   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000864 | HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE | 012.585.542-75 | 999999999 | 958,52   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000866 | BEATRIZ MAGALHAES BRABO        | 043.071.662-13 | 999999999 | 962,11   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01011730 | 000867 | ANA CANDIDA DE SOUZA BARROSO   | 893.565.862-68 | 999999999 | 3.875,91 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022180 | 000868 | EDSON DA CONCEICAO CARVALHO    | 607.134.022-53 | 999999999 | 1.626,87 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022190 | 000871 | EDUARDO JOSE FREITAS A RIBEIRO | 012.719.792-33 | 999999999 | 1.319,29 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022390 | 000872 | CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS | 012.757.642-79 | 999999999 | 1.350,75 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012140 | 000874 | HERMISON CLAYTON T CORREA      | 522.316.312-53 | 999999999 | 1.567,05 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01033160 | 000875 | PATRICIA DANTAS MONTEIRO       | 013.608.432-05 | 999999999 | 1.197,33 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000876 | ANDERSON MARCOS F NOWACIYK     | 024.605.442-79 | 999999999 | 1.024,72 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000877 | ILANA MAISA COSTA BENICIO      | 013.799.582-29 | 999999999 | 1.108,52 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000878 | ANAILE SILVA MOURA             | 005.500.562-46 | 999999999 | 2.143,00 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000879 | TARSILA COSTA E SILVA          | 050.057.992-06 | 999999999 | 1.040,52 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022030 | 000880 | MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA  | 962.599.302-91 | 999999999 | 1.271,76 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022190 | 000883 | ALYSON RIBEIRO NUNES           | 034.575.072-10 | 999999999 | 1.475,80 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022190 | 000884 | DAYANNE MORRANHA DA COSTA LOBO | 024.418.162-41 | 999999999 | 1.441,54 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01011720 | 000886 | LUANA CRISTINA SILVA REMIGIO   | 000.366.732-31 | 999999999 | 2.830,64 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000887 | BERNA DE NAZARE B RODRIGUES    | 017.508.022-44 | 999999999 | 4.003,31 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000889 | ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA | 011.504.872-32 | 999999999 | 592,50   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000890 | JOSE LUCAS FRANCA DE MORAES    | 028.438.762-40 | 999999999 | 1.008,03 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000891 | RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS | 024.504.282-24 | 999999999 | 1.004,23 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012060 | 000892 | RUTE SILA CARDOSO SILVA        | 626.648.282-91 | 999999999 | 1.764,20 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000893 | LIDIA ALVES BARBEIROS          | 973.589.912-49 | 999999999 | 1.064,25 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022240 | 000895 | MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA | 071.104.142-72 | 999999999 | 1.259,17 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000896 | SYANNE CATARINE MARTINS MELO   | 036.181.472-01 | 999999999 | 954,28   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022190 | 000899 | YURI COSTA SANTANA             | 046.438.262-90 | 999999999 | 1.339,52 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000900 | ARLANO MAYOL MONTEIRO          | 006.043.932-70 | 999999999 | 2.006,76 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01033160 | 000901 | WILLIAM ALVES DA SILVA REGO    | 037.801.602-42 | 999999999 | 1.479,11 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000902 | MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS  | 009.380.812-76 | 999999999 | 749,59   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000903 | ANA CAROLINA F NASCIMENTO      | 021.071.402-60 | 999999999 | 975,26   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012240 | 000904 | MURILO FERREIRA SANTOS         | 012.770.682-83 | 999999999 | 1.520,34 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000906 | NICOLE CRUZ DE AZEVEDO         | 049.482.452-24 | 999999999 | 591,33   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000907 | MARIA ELIZABETH ANDRADE SANTOS | 018.587.992-60 | 999999999 | 1.017,41 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000908 | MARCELLO HENRIQUE N NASCIMENTO | 047.173.752-62 | 999999999 | 598,49   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000909 | YASHMIN PINHEIRO FURTADO       | 701.238.752-07 | 999999999 | 930,42   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022240 | 000934 | NATALINE FURTADO DE MATOS      | 030.334.422-93 | 999999999 | 1.269,96 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022190 | 000935 | LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS    | 952.240.332-68 | 999999999 | 1.448,27 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022210 | 000936 | ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA    | 480.005.074-04 | 999999999 | 2.136,60 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022180 | 000937 | DONATHAS BATISTA MC PHERSON    | 792.955.402-72 | 999999999 | 2.000,34 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022180 | 000938 | ALBERTO GATASSE K JUNIOR       | 245.420.592-00 | 999999999 | 3.119,40 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022180 | 000939 | VINICIUS ULISSES R DA C NUNES  | 024.563.802-40 | 999999999 | 1.540,44 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000943 | LUCAS SILVA GONCALVES          | 051.973.322-39 | 999999999 | 1.048,38 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000944 | FLAVIA DE PAULA C BARBOSA      | 021.693.962-33 | 999999999 | 903,71   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000946 | MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS    | 066.488.762-71 | 999999999 | 948,45   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000947 | BRENDA ELIOAN DA SILVA AMARAL  | 961.282.502-10 | 999999999 | 2.051,57 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000948 | CARLOS VINICIUS P DO ROSARIO   | 041.482.102-09 | 999999999 | 1.017,43 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01033070 | 000951 | KESSICA SUELEM DOS S FEITOSA   | 021.715.482-40 | 999999999 | 1.614,76 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000952 | ANA CAROLINA BRITO DOS ANJOS   | 826.185.182-68 | 999999999 | 558,67   |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022190 | 000954 | ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO   | 890.099.242-20 | 999999999 | 1.361,91 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000955 | FERNANDA MIRANDA FREITAS       | 828.702.502-82 | 999999999 | 2.113,05 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000956 | SORAIA COELHO ALVES            | 677.109.482-00 | 999999999 | 2.187,56 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000957 | AILANY KATHLEEN ALMEIDA SANTOS | 034.671.992-59 | 999999999 | 2.071,07 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000960 | LEANDRO TEIXEIRA F FILHO       | 046.921.082-66 | 999999999 | 1.009,71 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000961 | JADIEL MOREIRA CALDAS          | 052.844.912-54 | 999999999 | 1.053,93 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022240 | 000963 | ITALO JACOB DA SILVA FEIO      | 023.438.532-40 | 999999999 | 1.263,35 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000964 | DEISE CRISTINA P DOS SANTOS    | 612.447.162-00 | 999999999 | 2.011,74 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01012450 | 000965 | MARCOS ANTONIO P B JUNIOR      | 036.211.982-10 | 999999999 | 2.059,17 |      |      |      |       |           |
| 12                                | 0970015 | 01022180 | 000966 | MARLEIDE DE CASSIA T DA SILVA  | 97.723.562-20  | 999999999 | 1.877,56 |      |      |      |       |           |

SIGA/GPER020/v.12  
Hora: 15:48:53  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 4  
Dt.Ref: 31/12/2022  
Emissão: 04/01/2023

| ----- FUNCIONARIO ----- |              |          |        |                                |                            | CPF       | Csa | Dep. | Sal. Valor | FUNCENEF |
|-------------------------|--------------|----------|--------|--------------------------------|----------------------------|-----------|-----|------|------------|----------|
| Filial                  | Bco.Ag.D.Sal | Centro   | Custo  | Matricula                      | Nome                       | CPF       | Csa | Dep. | Sal. Valor | FUNCENEF |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000667 | LIVIA LIMA DE SOUZA            | 024.877.102-92 99999999    | 999,12    |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01032340 | 000668 | VANESSA MARTINS TEIXEIRA       | 286.884.732-24 99999999    | 4.782,25  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000669 | GABRIELY MELO DOS SANTOS       | 043.515.712-93 99999999    | 1.017,67  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000670 | ANAYRA SUSANY DOS REIS CUNHA   | 030.776.342-01 99999999    | 929,67    |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000671 | LETICIA AMARAL DE SOUSA        | 017.689.952-90 99999999    | 1.000,04  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000672 | AMANDA GABRIELE M MATIAS       | 053.513.472-02 99999999    | 984,98    |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000673 | JENYNA BRANDAO DE SOUSA BRITO  | 923.236.262-72 99999999    | 1.009,77  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000674 | CELSO FELIPE DE O MQUEIRA      | 036.290.562-29 99999999    | 995,26    |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000675 | JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS | 075.390.922-01 99999999    | 1.001,54  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000676 | KIANE FERNANDA F OLIVEIRA      | 046.406.922-00 99999999    | 1.029,83  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022170 | 000677 | HELDO PEREIRA SILVA            | 725.963.682-34 99999999    | 1.556,90  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000678 | BRUNA LISBOA TENORIO           | 036.122.032-40 99999999    | 951,17    |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01032370 | 000679 | JOAO FERNANDO DE SOUZA LIMA    | 400.231.502-97 99999999    | 1.618,24  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022170 | 000680 | AUGUSTO CESAR MACHADO DE SOUZA | 17.624.292-68 99999999     | 1.543,13  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022200 | 000681 | TUANE RODRIGUES PAES           | 011.652.742-05 99999999    | 2.339,03  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022400 | 000682 | ALDENOR FERNANDES COSTA        | 594.057.832-20 99999999    | 1.803,61  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022190 | 000683 | JULIANE CAROLINE R LOPES       | 022.724.372-22 99999999    | 1.300,81  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022240 | 000684 | SALMEY DOS REMEDIOS SILVA      | 027.007.442-25 99999999    | 1.272,55  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000685 | THIAGO DE ALENCAR CORDEIRO     | 026.529.982-93 99999999    | 2.586,21  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000686 | MIGUEL PARAMHOS MELO DE MELO   | 018.143.572-11 99999999    | 2.452,73  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000687 | DIANA GONCALVES DOS S DA COSTA | 448.744.732-53 99999999    | 2.057,36  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000688 | LETICIA PONTES DA SILVA        | 001.655.542-67 99999999    | 2.183,97  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000689 | IASMIN VIANA FERREIRA          | 018.776.662-37 99999999    | 2.105,62  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01032130 | 000690 | DAMILO AUGUSTO DE A ALVES      | 570.480.702-00 99999999    | 1.404,88  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000694 | GIOVANNA DE C DE QUEIROZ       | 063.918.381-60 99999999    | 1.879,39  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01032340 | 000695 | FRISCILA DOS S F NASCIMENTO    | 003.793.492-99 99999999    | 4.659,32  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000696 | CAROLINA SAFIR M C DA SILVA    | 023.210.552-94 99999999    | 975,64    |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022010 | 000698 | ELIZABETH SACHIMI GOTO         | 213.921.798-67 99999999    | 9.134,24  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022490 | 000699 | MARILIA MODESTO CAVALCANTE     | 012.602.982-06 99999999    | 3.176,14  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000700 | SAMUEL DAS MERCES SOUZA        | 035.465.752-22 99999999    | 1.004,41  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000701 | RICHARD NATAN FREITAS GRANDE   | 007.175.832-10 99999999    | 1.101,65  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000702 | VINICIUS CASTRO QUARESHA       | 058.378.422-41 99999999    | 1.045,40  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012240 | 000703 | NATHALIA NACCI DA COSTA CALDAS | 021.675.962-51 99999999    | 1.520,99  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012140 | 000704 | ROSA SUELY SOUZA DA ROCHA      | 785.032.432-04 99999999    | 1.255,47  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022190 | 000706 | ESTHEFANY DA SILVA VEIGA       | 041.561.152-05 99999999    | 1.295,66  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022190 | 000707 | WYLLER SOUZA ARAUJO            | 007.122.762-59 99999999    | 1.300,81  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01011720 | 000708 | MONICA SANTIAGO DE SOUSA       | 022.861.962-90 99999999    | 2.414,60  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022170 | 000709 | ARLINDO MONATO DE LIMA GOMES   | 600.382.332-15 99999999    | 1.224,60  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022170 | 000710 | ALEX DE SOUZA LIMA             | 916.336.722-04 99999999    | 1.229,16  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022240 | 000711 | EMERSON LEANDRO M ASSUNCAO     | 863.757.762-87 99999999    | 1.282,79  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022240 | 000712 | ALINE DE MARIANE SANTOS SILVA  | 033.030.502-60 99999999    | 1.393,47  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000713 | EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS      | 049.019.692-69 99999999    | 1.033,06  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022490 | 000714 | ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO      | 573.603.832-34 99999999    | 3.258,54  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022390 | 000715 | GABRIELA SILVA VALE GARCIA     | 036.701.192-13 99999999    | 1.300,00  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000716 | SIMONE ARAGAO FRANCA           | 013.720.942-05 99999999    | 1.890,40  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022240 | 000717 | MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA    | 044.371.232-30 99999999    | 1.359,50  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000718 | LARISSA SANTANA PINHEIRO       | 041.367.692-06 99999999    | 2.627,48  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000720 | AYLA LOMAHNE BARBOSA LOURENCO  | 553.141.952-15 99999999    | 1.095,44  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000721 | GISELLI DANTAS SPINELLI        | 786.763.632-34 99999999    | 2.037,24  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022180 | 000722 | JULIANE EDNA DA C C ARAUJO     | 030.132.022-54 000699054   | 1.852,94  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022170 | 000723 | MICHELLE RAYNE DA C MATA       | 725.652.762-49 99999999    | 1.233,36  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022390 | 000724 | KAMILA PAMELA A DAS NEVES      | 022.128.592-01 99999999    | 1.413,12  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022180 | 000725 | ICARO DOS SANTOS FERREIRA      | 036.226.262-40 99999999    | 1.995,69  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022240 | 000726 | REBECA DA SILVA PEREIRA        | 706.427.902-99 99999999    | 1.331,74  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000727 | SILVIA CRISTINA CAMPOS BARBOSA | 220.213.402-49 99999999    | 2.209,92  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022200 | 000729 | AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS     | 034.990.832-05 99999999    | 1.300,81  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022080 | 000730 | KARINE XIMENDES VERICIO        | 986.443.782-87 99999999    | 4.031,83  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01032090 | 000731 | ALENE DE OLIVEIRA QUADROS      | 877.911.102-53 99999999    | 3.123,36  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012140 | 000732 | TAYSON GONCALVES MONTEIRO      | 975.102.622-91 99999999    | 1.428,83  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01011930 | 000733 | LUIS CLAUDIO GOMES C FILHO     | 035.259.792-55 99999999    | 1.926,05  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01011900 | 000734 | CRISTIAN FERREIRA CORREA       | 024.346.672-25 99999999    | 1.824,44  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000735 | TAMARA TACILA M CORDOVI        | 035.692.142-57 99999999    | 1.242,73  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022240 | 000736 | JONAS SEMAQUE DE OLIVEIRA      | 023.616.612-32 99999999    | 1.240,33  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022190 | 000737 | MELISSA CAROLINE DE MENDONCA   | 016.149.292-46             | 1.240,72  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01012450 | 000738 | LUIS HENRIQUE SANTOS           | 703.194.202-05             | 885,66    |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01032030 | 000739 | CIRAXY PALMER B RODRIGUES      | 007.377.482-90 99999999    | 2.866,17  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022400 | 000740 | MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO  | 019.525.082-66 99999999    | 1.504,64  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022190 | 516    | DIEGO DOS SANTOS DA SILVA      | 037.656.302-34 99999999    | 1.201,44  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270015      | 01022240 | 517    | WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS | 003.566.712-59 99999999    | 1.288,32  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270019      | 01044000 | 000699 | MARIA DO CARMO DA S FREITAS    | 200.491.658-36 0006756085  | 12.979,66 |     |      |            |          |
| 12                      | 0270019      | 01032030 | 000728 | MARIA JUSTA SILVA DE ALMEIDA   | 005.154.492-02 000414580   | 3.005,73  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270020      | 01011720 | 000195 | SILVIA G. DIAS DE O.DOS SANTOS | 979.726.002-87 4721896     | 2.366,69  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270020      | 01022400 | 000245 | ROGERIO DA SILVA LIMA          | 575.653.922-00 00003226255 | 2.296,15  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270057      | 01012450 | 000510 | GLEIDSON DANIEL CARDOSO SILVA  | 019.935.602-19 000616972   | 2.005,17  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270057      | 01012450 | 000719 | ANTONIO ALEX M DE NEPOMUCENO   | 031.351.422-48 0005617120  | 2.089,18  |     |      |            |          |
| 12                      | 0270059      | 01012450 | 000427 | ARIANA FARIAS CORREA           | 023.322.152-20 04197968    | 2.202,24  |     |      |            |          |
| 12                      | 1049314      | 01032030 | 000658 | REJANE XAVIER SOARES GOMES     | 892.612.891-87 0002222380  | 21.950,33 |     |      |            |          |
| TOTAL FILIAL 12         |              |          |        |                                |                            |           |     |      |            |          |
| Total Geral             |              |          |        |                                |                            |           | 332 |      | 648.397,07 |          |
|                         |              |          |        |                                |                            |           | 332 |      | 648.397,07 |          |

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>ENCARGOS – DEZEMBRO/2022</b>                 |
|          | INSS                                            |
|          | FGTS                                            |
|          | PIS                                             |
|          | IRRF FOLHA                                      |
|          | CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL |



| Siga / CTR400/v.12<br>Hora...: 15:42:49 |                                            | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>23.452.890/0017-97<br>RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |       |                 |             | Página: 1<br>DT.Ref.: 10/01/2023<br>Emissão: 10/01/2023 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                      | HISTORICO                                  | C/PARTIDA                                                                                                                          | FILIA | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL                                             |
| CONTA                                   | DESCRICAO                                  |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| 219010102                               | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| CONTA - 2190101020001                   | - INSS A RECOLHER                          |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
|                                         |                                            |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 60.127,74 C |                                                         |
| 19/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| 0088900010000028001                     | FGTO. FOL 000002850 - INSS S/ SALARIOS     | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 59.998,51       | 0,00        | 129,23 C                                                |
| 0088900010000029001                     | FGTO. FOL 000002875 - INSS S/ SALARIOS     | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 55.121,93       | 0,00        | 54.992,70 D                                             |
| 31/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| 008890001000001008                      | 2º PARC 12º SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2    | 2190101010004                                                                                                                      | 12    | 6.764,15        | 0,00        | 61.756,85 D                                             |
| 008890001000001010                      | ATS 12 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20   | 2190101010001                                                                                                                      | 12    | 59,82           | 0,00        | 61.810,67 D                                             |
| 008890001000001015                      | INSALUBRIDADE 12 SAL MATERNIDADE CFE FOL   | 2190101010004                                                                                                                      | 12    | 161,60          | 0,00        | 61.972,27 D                                             |
| 008890001000001017                      | INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022       | 2190101010001                                                                                                                      | 12    | 0,00            | 64.800,73   | 2.828,46 C                                              |
| 008890001000001018                      | INSS S/12SAL CFE FOL. REF: 12/2022         | 2190101010004                                                                                                                      | 12    | 0,00            | 62.350,60   | 65.179,06 C                                             |
| 008890001000001034                      | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022        | 2190101010001                                                                                                                      | 12    | 0,00            | 7.423,18    | 72.602,24 C                                             |
| 008890001000001052                      | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2022       | 2190101010001                                                                                                                      | 12    | 2.118,54        | 0,00        | 70.483,70 C                                             |
| 008890001000001057                      | SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022       | 2190101010001                                                                                                                      | 12    | 7.252,11        | 0,00        | 63.231,59 C                                             |
| 008890001000001058                      | MEDIA 12 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022    | 2190101010004                                                                                                                      | 12    | 0,99            | 0,00        | 63.230,60 C                                             |
| 008890001000001059                      | MEDIA 12 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022    | 2190101010001                                                                                                                      | 12    | 4,67            | 0,00        | 63.225,93 C                                             |
| 008890001000001060                      | INSS A DESCONTAR CFE FOL.: REF: 12/2022    | 2190101010001                                                                                                                      | 12    | 290,28          | 0,00        | 62.935,65 C                                             |
| 008890001000001070                      | 12º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/2022 | 2190101010001                                                                                                                      | 12    | 1.246,28        | 0,00        | 61.689,37 C                                             |
| 008890001000001072                      | MEDIA 12º RESC MAT REF: 12/2022            | 2190101010001                                                                                                                      | 12    | 92,39           | 0,00        | 61.606,98 C                                             |
| T o t a i s d a C o n t a ==>           |                                            |                                                                                                                                    |       | 193.095,27      | 134.974,51  | 61.606,98 C                                             |
| CONTA                                   | DESCRICAO                                  |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| 219010102                               | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| CONTA - 2190101020002                   | - FGTS A RECOLHER                          |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
|                                         |                                            |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 96.100,31 C |                                                         |
| 06/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| 008890001000016001                      | FGTO. FOL 000002546 - FGTS                 | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 96.100,37       | 0,00        | 0,06 D                                                  |
| 07/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| 008890001000047001                      | FGTO. FOL 000002563 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 4.854,93        | 0,00        | 4.854,93 D                                              |
| 008890001000048001                      | FGTO. FOL 000002564 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 7.056,38        | 0,00        | 11.911,37 D                                             |
| 008890001000049001                      | FGTO. FOL 000002565 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 4.384,69        | 0,00        | 16.296,06 D                                             |
| 008890001000050001                      | FGTO. FOL 000002566 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 7.100,93        | 0,00        | 23.396,99 D                                             |
| 008890001000051001                      | FGTO. FOL 000002567 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 6.949,30        | 0,00        | 29.746,29 D                                             |
| 008890001000052001                      | FGTO. FOL 000002568 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 2.651,78        | 0,00        | 32.398,07 D                                             |
| 008890001000053001                      | FGTO. FOL 000002569 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 1.847,23        | 0,00        | 34.245,30 D                                             |
| 008890001000054001                      | FGTO. FOL 000002570 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 1.972,70        | 0,00        | 36.218,00 D                                             |
| 008890001000055001                      | FGTO. FOL 000002571 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 837,73          | 0,00        | 36.455,73 D                                             |
| 008890001000056001                      | FGTO. FOL 000002572 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 34,72           | 0,00        | 36.490,45 D                                             |
| 21/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| 008890001000007001                      | FGTO. FOL 000002597 - FGTS RESCISAO        | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 955,91          | 0,00        | 37.446,36 D                                             |
| 31/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| 008890001000001026                      | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2022       | 4110101020001                                                                                                                      | 12    | 0,00            | 66.985,42   | 29.539,06 C                                             |
| 008890001000001027                      | FGTS 120 SALARIO REF: 12/2022              | 2190101090002                                                                                                                      | 12    | 0,00            | 32.017,87   | 61.556,93 C                                             |
| 008890001000001047                      | REF: 12/2022                               | 4110101010004                                                                                                                      | 12    | 0,00            | 3.037,16    | 64.594,09 C                                             |
| 008890001000001048                      | FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2   | 4110101010004                                                                                                                      | 12    | 0,00            | 33.385,45   | 97.979,54 C                                             |
| 008890001000001050                      | FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2022      | 2190101090002                                                                                                                      | 12    | 0,00            | 1.023,65    | 99.003,19 C                                             |
| T o t a i s d a C o n t a ==>           |                                            |                                                                                                                                    |       | 193.546,67      | 136.449,55  | 99.003,19 C                                             |
| CONTA                                   | DESCRICAO                                  |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| 219010102                               | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| CONTA - 2190101020004                   | - IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
|                                         |                                            |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 66.196,16 C |                                                         |
| 19/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| 008890001000018001                      | FGTO. FOL 000002545 - UNIAO                | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 96.331,10       | 0,00        | 29.865,06 C                                             |
| 31/12/2022                              |                                            |                                                                                                                                    |       |                 |             |                                                         |
| 008890001000001019                      | IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2022      | 2190101010001                                                                                                                      | 12    | 0,00            | 32.984,40   | 62.849,46 C                                             |
| 008890001000001020                      | IRRF S/12SAL. CFE FOL. REF: 12/2022        | 2190101010004                                                                                                                      | 12    | 0,00            | 33.578,56   | 96.428,02 C                                             |
| 008890001000001054                      | IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022        | 2190101010001                                                                                                                      | 12    | 0,00            | 4.961,52    | 101.389,54 C                                            |
| T o t a i s d a C o n t a ==>           |                                            |                                                                                                                                    |       | 96.331,10       | 71.524,78   | 101.389,54 C                                            |



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.453.830/0001-70</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Novembro/2022</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/12/2022</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.22346.4068159-8</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2022</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000096567391</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>78.243,11</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                               |                  |       |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------|------------------|
| Código                                 | Denominação                                   | Principal        | Multa | Juros            |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 59.998,51        |       |                  |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                  |       |                  |
|                                        | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022              |                  |       |                  |
| 1162                                   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98           | 1.870,00         |       |                  |
|                                        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98        |                  |       |                  |
|                                        | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022              |                  |       |                  |
|                                        | CNPJ Prestador:03.488.539/0001-83             |                  |       |                  |
| 1162                                   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98           | 352,00           |       |                  |
|                                        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98        |                  |       |                  |
|                                        | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022              |                  |       |                  |
|                                        | CNPJ Prestador:05.972.711/0001-41             |                  |       |                  |
| 1162                                   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98           | 10.874,60        |       |                  |
|                                        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98        |                  |       |                  |
|                                        | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022              |                  |       |                  |
|                                        | CNPJ Prestador:15.748.437/0001-85             |                  |       |                  |
| 1162                                   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98           | 5.148,00         |       |                  |
|                                        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98        |                  |       |                  |
|                                        | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022              |                  |       |                  |
|                                        | CNPJ Prestador:20.183.424/0002-27             |                  |       |                  |
| <b>Totais</b>                          |                                               | <b>78.243,11</b> |       | <b>78.243,11</b> |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

12/12/2022 18:45:39

85890000782 9 43110385223 4 54071622346 6 40681598004 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85890000782 9 | 43110385223 4 | 54071622346 6 | 40681598004 8 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.16.22346.4068159-8  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 78.243,11

Pague com o PIX





**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

|                                                                                  |                                                                           |                                                     |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.453.830/0001-70</b>                                                | Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>2022</b>                                               | Data de Vencimento<br><b>20/12/2022</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.22347.6908268-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2022</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000098135306</b><br><b>13º salário</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>55.121,93</b>  |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                       | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 55.121,93        |       |       | 55.121,93        |
|               | 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO |                  |       |       |                  |
|               | PA:2022 Vencimento:20/12/2022                     |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |                                                   | <b>55.121,93</b> |       |       | <b>55.121,93</b> |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

13/12/2022 23:42:25

85850000551 9 21930385223 6 54071622347 4 69082686870 7

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85850000551 9 | 21930385223 6 | 54071622347 4 | 69082686870 7 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.16.22347.6908268-6  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 55.121,93

Pague com o PIX







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2023 - 09:19:07

|                                          |                    |                        |                       |                     |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |                    |                        |                       | (0091) 37523121     |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 639                                      | 1                  | 1.236.215,05           | 339                   | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017980-9           | 23.453.830/0017-37     | 12/2022               | 07/01/2023          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 98.897,20                    | 0,00        | 98.897,20           |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

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

858000009884 972001792304 107672050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/01/2023 - 09:19:07

|                                          |                    |                        |                       |                     |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |                    |                        |                       | (0091) 37523121     |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 639                                      | 1                  | 1.236.215,05           | 339                   | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017980-9           | 23.453.830/0017-37     | 12/2022               | 07/01/2023          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 98.897,20                    | 0,00        | 98.897,20           |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

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

858000009884 972001792304 107672050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2023 - 09:19:07

|                                          |                    |                        |                       |                     |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |                    |                        |                       | (0091) 37523121     |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 639                                      | 1                  | 5.299,50               | 6                     | 2                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017900-1           | 23.453.830/0017-37     | 12/2022               | 07/01/2023          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 105,99                       | 0,00        | 105,99              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

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

858800000016 059901792306 107672050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2023 - 09:19:07

|                                          |                    |                        |                       |                     |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |                    |                        |                       | (0091) 37523121     |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 639                                      | 1                  | 5.299,50               | 6                     | 2                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017900-1           | 23.453.830/0017-37     | 12/2022               | 07/01/2023          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 105,99                       | 0,00        | 105,99              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

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

858800000016 059901792306 107672050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**FGTS**

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/12/2022 18:00:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                 |                         |                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO              |                         | 02 - CNPJ/CEI<br>23.453.830/0017-37      |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>ROD ARTHUR BERNARDES 1000 |                         | 04 - Contato/DDD/telefone<br>91-37523121 | 05 - CEP<br>66.117-005       |
| 06 - Bairro/distrito<br>BARREIRO                                                | 07 - Município<br>BELEM | 08 - UF<br>PA                            | 09 - FPAS<br>639             |
|                                                                                 |                         | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11 - Identificador<br>34026340734538302                                         |                         | 12 - Total a Recolher<br>4.854,93        |                              |
| 13 - Data de Validade = 09/12/2022                                              |                         |                                          |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000484 549302392020 212093402631 407345383020

Autenticação mecânica

Via Empresa

**FGTS**

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/12/2022 18:00:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                 |                         |                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO              |                         | 02 - CNPJ/CEI<br>23.453.830/0017-37      |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>ROD ARTHUR BERNARDES 1000 |                         | 04 - Contato/DDD/telefone<br>91-37523121 | 05 - CEP<br>66.117-005       |
| 06 - Bairro/Distrito<br>BARREIRO                                                | 07 - Município<br>BELEM | 08 - UF<br>PA                            | 09 - FPAS<br>639             |
|                                                                                 |                         | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11 - Identificador<br>34026340734538302                                         |                         | 12 - Total a Recolher<br>4.854,93        |                              |
| 13 - Data de Validade = 09/12/2022                                              |                         |                                          |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000484 549302392020 212093402631 407345383020

Autenticação mecânica

Via Banco



**FGTS**

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/12/2022 08:23:07

UNIDADE DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 - Qtd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

34026400534538302

12 - Total a Recolher

7.056,38

13 - Data de Validade = 09/12/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000700

563802392024

212093402640

005345383029

Autenticação mecânica

*Claudele Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

Via Empresa

**FGTS**

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/12/2022 08:23:07

UNIDADE DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 - Qtd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

34026400534538302

12 - Total a Recolher

7.056,38

13 - Data de Validade = 09/12/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000700

563802392024

212093402640

005345383029

Autenticação mecânica



Via Banco



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em: 07/12/2022 08:24:38

UNIDADE DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 - Qtd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

34026303634538302

12 - Total a Recolher

4.384,69

13 - Data de Validade = 09/12/2022

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000433

846902392025

212093402631

036345383029

Autenticação mecânica

*Claudete Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/12/2022 08:24:38

UNIDADE DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 - Qtd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

34026303634538302

12 - Total a Recolher

4.384,69

13 - Data de Validade = 09/12/2022

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000433

846902392025

212093402631

036345383029

Autenticação mecânica

Via Banco



**FGTS**

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/12/2022 08:25:51

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 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

34026388734538302

12- Total a Recolher

7.100,93

13- Data de Validade = 09/12/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000716

009302392029

212093402631

887345383024

Autenticação mecânica

*Claudele Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

Via Empresa

**FGTS**

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/12/2022 08:25:51

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 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

34026388734538302

12- Total a Recolher

7.100,93

13- Data de Validade = 09/12/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000716

009302392029

212093402631

887345383024

Autenticação mecânica

Via Banco

**FGTS**

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/12/2022 08:28:14

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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 - FPA5

639

10 - Simples

14 - Qtd Trabalhadores

1

1

11- Identificador

34026411634538302

12- Total a Recolher

6.349,30

13- Data de Validade = 09/12/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

658400000639 493002392025 212093402640 116345383020

Autenticação mecânica

*Claudete Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

Via Empresa

**FGTS**

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/12/2022 08:28:14

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 - FPA5

639

10 - Simples

14 - Qtd Trabalhadores

1

1

11- Identificador

34026411634538302

12- Total a Recolher

6.349,30

13- Data de Validade = 09/12/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

658400000639 493002392025 212093402640 116345383020

Autenticação mecânica

Via Banco







**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/12/2022 08:30:06

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 - Qtd Trabalhadores

1

**11 - Identificador**

34026361434538302

**12 - Total a Recolher**

2.651,78

**13 - Data de Validade = 09/12/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000264

517802392020

212093402631

614345383026

Autenticação mecânica

*Claudeite Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR  
Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/12/2022 08:30:06

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 - Qtd Trabalhadores

1

**11 - Identificador**

34026361434538302

**12 - Total a Recolher**

2.651,78

**13 - Data de Validade = 09/12/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000264

517802392020

212093402631

614345383026

Autenticação mecânica



Via Banco



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/12/2022 08:32:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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**

34026418334538302

**12 - Total a Recolher**

1.847,23

**13 - Data de Validade = 09/12/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000186 472302392028 212093402640 183345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa  
Claudete Ferreira Quintino  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/12/2022 08:32:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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**

34026418334538302

**12 - Total a Recolher**

1.847,23

**13 - Data de Validade = 09/12/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000186 472302392028 212093402640 183345383027

Autenticação mecânica

Via Banco







**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/12/2022 08:36:49

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

14 - Qtd Trabalhadores

1

1

11 - Identificador

34026351834538302

12 - Total a Recolher

1.372,70

13 - Data de Validade = 09/12/2022

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000137

727002392026

212093402631

518345383022

Autenticação mecânica

*Claudele Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR  
Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/12/2022 08:36:49

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

14 - Qtd Trabalhadores

1

1

11 - Identificador

34026351834538302

12 - Total a Recolher

1.372,70

13 - Data de Validade = 09/12/2022

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000137

727002392026

212093402631

518345383022

Autenticação mecânica



Via Banco



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/12/2022 08:33:46

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

34026321334538302

12 - Total a Recolher

837,73

13 - Data de Validade = 09/12/2022

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000085

377302392022

212093402631

213345383022

Autenticação mecânica

Claudele Ferreira Quintino  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/12/2022 08:33:46

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

34026321334538302

12 - Total a Recolher

837,73

13 - Data de Validade = 09/12/2022

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000085

377302392022

212093402631

213345383022

Autenticação mecânica



Via Banco



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/12/2022 08:37:31

PRÉVIO DE CÁLCULO DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                 |                         |                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO              |                         | 02 - CNPJ/CEI<br>23.453.830/0017-37      |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>ROD ARTHUR BERNARDES 1000 |                         | 04 - Contato/DDD/telefone<br>91-37523121 | 05 - CEP<br>66.117-005       |
| 06 - Bairro/distrito<br>BARREIRO                                                | 07 - Município<br>BELEM | 08 - UF<br>PA                            | 09 - FPAS<br>639             |
|                                                                                 |                         | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11 - Identificador<br>34026331434538302                                         |                         | 12 - Total a Recolher<br>34,72           |                              |
| 13 - Data de Validade = 09/12/2022                                              |                         |                                          |                              |

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858600000004 347202392029 212093402631 314345383027

Autenticação mecânica

*Claudete Ferreira Quintino*  
Gerente Administrativo  
INDSH/CIIR

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 07/12/2022 08:37:31

PRÉVIO DE CÁLCULO DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                 |                         |                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO              |                         | 02 - CNPJ/CEI<br>23.453.830/0017-37      |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>ROD ARTHUR BERNARDES 1000 |                         | 04 - Contato/DDD/telefone<br>91-37523121 | 05 - CEP<br>66.117-005       |
| 06 - Bairro/Distrito<br>BARREIRO                                                | 07 - Município<br>BELEM | 08 - UF<br>PA                            | 09 - FPAS<br>639             |
|                                                                                 |                         | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11 - Identificador<br>34026331434538302                                         |                         | 12 - Total a Recolher<br>34,72           |                              |
| 13 - Data de Validade = 09/12/2022                                              |                         |                                          |                              |

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858600000004 347202392029 212093402631 314345383027

Autenticação mecânica



Via Banco



**FGTS**

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/12/2022 13:34:36

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                 |                         |                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO              |                         | 02 - CNPJ/CEI<br>23.453.830/0017-37      |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>ROD ARTHUR BERNARDES 1000 |                         | 04 - Contato/DDD/telefone<br>91-37523121 | 05 - CEP<br>66.117-005       |
| 06 - Bairro/distrito<br>BARREIRO                                                | 07 - Município<br>BELEM | 08 - UF<br>PA                            | 09 - FPAS<br>639             |
|                                                                                 |                         | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11 - Identificador<br>35324868434538302                                         |                         | 12 - Total a Recolher<br>955,91          |                              |
| 13 - Data de Validade = 21/12/2022                                              |                         |                                          |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000094 559102392023 212213532480 684345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa

**FGTS**

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/12/2022 13:34:36

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                 |                         |                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO              |                         | 02 - CNPJ/CEI<br>23.453.830/0017-37      |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>ROD ARTHUR BERNARDES 1000 |                         | 04 - Contato/DDD/telefone<br>91-37523121 | 05 - CEP<br>66.117-005       |
| 06 - Bairro/Distrito<br>BARREIRO                                                | 07 - Município<br>BELEM | 08 - UF<br>PA                            | 09 - FPAS<br>639             |
|                                                                                 |                         | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11 - Identificador<br>35324868434538302                                         |                         | 12 - Total a Recolher<br>955,91          |                              |
| 13 - Data de Validade = 21/12/2022                                              |                         |                                          |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000094 559102392023 212213532480 684345383027

Autenticação mecânica

Via Banco





**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

|                                                                      |                                                                           |                                                     |                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.453.830/0001-70</b>                                    | Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>30/11/2022</b>                             | Data de Vencimento<br><b>20/12/2022</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.22335.6561896-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2022</b> |
| Observações<br><b>DARF FOPAG 10/22, RESC.11/22,FERIAS 11 E 12/22</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>36.331,10</b>  |
| Sicalc Contribuinte - 4985 - MG                                      |                                                                           |                                                     |                                               |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                 |                  |             |                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Código                                 | Denominação                                     | Principal        | Multa       | Juros            |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 36.331,10        |             |                  |
| 07                                     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                  |             |                  |
|                                        | PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022                |                  |             |                  |
| <b>Totais</b>                          |                                                 | <b>36.331,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                        |                                                 |                  |             | <b>36.331,10</b> |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

01/12/2022 09:00:47

85820000363 4 31100385223 1 54070122335 0 65618966142 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85820000363 4 | 31100385223 1 | 54070122335 0 | 65618966142 2 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.22335.6561896-6  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 36.331,10

Pague com o PIX



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – DEZEMBRO/2022</b> |
|          | RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS                            |
|          | RESUMO DE PROVISÃO DE 13º                               |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.459.830/0017-37

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Pagina: 1

DT.Ref.: 10/01/2023

Emissao: 10/01/2023

SIGA / CTER400/v.12

Hora...: 15:46:49

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                 | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|----------------|
| CONTA DESCRICAO                                    |                                          |               |       |                 |              |                |
| 213010103                                          | - PROVISÕES                              |               |       |                 |              |                |
| CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO        |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 677.560,42 C |                |
| 31/12/2022                                         |                                          |               |       |                 |              |                |
| 008890001000001005                                 | INSSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022      | 2130101010004 | 13    | 10.201,00       | 0,00         | 667.659,42 C   |
| 008890001000001012                                 | 130 SAL.SA PARC. REF: 12/2022            | 2130101010004 | 13    | 690.751,29      | 0,00         | 23.131,87 D    |
| 008890001000001013                                 | 130 SAL.SA PARC. REF: 12/2022            | 2130101010001 | 13    | 1.644,05        | 0,00         | 24.775,92 D    |
| 008890001000001014                                 | 13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022     | 2130101010004 | 13    | 13.681,84       | 0,00         | 38.457,46 D    |
| 008890001000001031                                 | PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2022           | 4110101030001 | 13    | 0,00            | 67.200,88    | 28.742,42 C    |
| 008890001000001038                                 | 13SAL.CFE FOL. REF: 12/2022              | 2130101010001 | 13    | 21.892,99       | 0,00         | 6.849,43 C     |
| 008890001000001039                                 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022    | 2130101010001 | 13    | 1.984,02        | 0,00         | 4.865,41 C     |
| 008890001000001040                                 | 13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022          | 2130101010001 | 13    | 841,27          | 0,00         | 4.024,14 C     |
| 008890001000001041                                 | MED.130.AV.PREVIO REF: 12/2022           | 2130101010001 | 13    | 86,96           | 0,00         | 3.937,78 C     |
| 008890001000001063                                 | INSSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022      | 2130101010001 | 13    | 727,20          | 0,00         | 3.210,58 C     |
| 008890001000001068                                 | EX.PROV.13SAL. REF: 12/2022              | 4110101030001 | 13    | 3.210,58        | 0,00         | 0,00           |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                      |                                          |               |       | 748.061,30      | 67.200,88    | 0,00           |
| CONTA DESCRICAO                                    |                                          |               |       |                 |              |                |
| 213010103                                          | - PROVISÕES                              |               |       |                 |              |                |
| CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS 5/12 SALARIO |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 54.026,17 C  |                |
| 31/12/2022                                         |                                          |               |       |                 |              |                |
| 008890001000001027                                 | FGTS 130 SALARIO REF: 12/2022            | 2130101020002 | 13    | 32.017,87       | 0,00         | 22.008,30 C    |
| 008890001000001032                                 | FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2022           | 4110101030003 | 13    | 0,00            | 6.208,91     | 28.217,21 C    |
| 008890001000001050                                 | FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2022    | 2130101020002 | 13    | 1.028,65        | 0,00         | 27.188,56 C    |
| 008890001000001076                                 | FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2022    | 4110101030003 | 13    | 27.188,56       | 0,00         | 0,00           |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                      |                                          |               |       | 60.235,08       | 6.208,91     | 0,00           |
| CONTA DESCRICAO                                    |                                          |               |       |                 |              |                |
| 213010103                                          | - PROVISÕES                              |               |       |                 |              |                |
| CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS         |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 912.669,35 C |                |
| 31/12/2022                                         |                                          |               |       |                 |              |                |
| 008890001000001029                                 | PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2022          | 4110101030002 | 13    | 0,00            | 106.001,27   | 1.018.669,62 C |
| 008890001000001033                                 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022     | 2130101010001 | 13    | 110.869,68      | 0,00         | 907.799,94 C   |
| 008890001000001035                                 | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2022          | 2130101010001 | 13    | 0,00            | 8.729,55     | 916.529,49 C   |
| 008890001000001042                                 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 | 2130101010001 | 13    | 2.752,95        | 0,00         | 913.776,54 C   |
| 008890001000001044                                 | FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2022    | 2130101010001 | 13    | 4.359,93        | 0,00         | 909.422,61 C   |
| 008890001000001052                                 | PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2022          | 4110101030002 | 13    | 198,59          | 0,00         | 909.224,72 C   |
| 008890001000001065                                 | REF: 12/2022                             | 4110101030002 | 13    | 3.691,20        | 0,00         | 905.532,52 C   |
| 008890001000001066                                 | EX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2022           | 4110101030002 | 13    | 790,03          | 0,00         | 904.742,49 C   |
| 008890001000001069                                 | INSS 5/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022      | 2130101010001 | 13    | 0,00            | 429,42       | 905.171,91 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                      |                                          |               |       | 122.656,68      | 118.160,24   | 905.171,91 C   |
| CONTA DESCRICAO                                    |                                          |               |       |                 |              |                |
| 213010103                                          | - PROVISÕES                              |               |       |                 |              |                |
| CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS 5/FERIAS     |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 72.825,58 C  |                |
| 31/12/2022                                         |                                          |               |       |                 |              |                |
| 008890001000001030                                 | FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022            | 4110101030003 | 13    | 0,00            | 6.935,17     | 79.760,75 C    |
| 008890001000001051                                 | FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022            | 4110101030003 | 13    | 1.417,25        | 0,00         | 78.343,50 C    |
| 008890001000001056                                 | EX.FGTS FERIAS REF: 12/2022              | 4110101020001 | 13    | 5.720,74        | 0,00         | 72.622,76 C    |
| 008890001000001067                                 | EX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2022          | 4110101030003 | 13    | 392,72          | 0,00         | 72.229,04 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                      |                                          |               |       | 7.531,71        | 6.935,17     | 72.229,04 C    |

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 5 | <b>OUTROS – DEZEMBRO/2022</b> |
|   | COMPROVANTES DE PAGAMENTO     |



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>6</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO<br/>DEZEMBRO/2022</b> |
|          | COMPROVANTES DE PAGAMENTO                                  |

|                                                       |                                         |                                |                              |            |                     |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                         |                                | 23.459.830/0017-37           |            | Página: 1           |                |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL                                |                                         |                                | DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |            | DT.Ref.: 10/01/2023 |                |
| SIGA /CTBR400/v.12                                    |                                         |                                |                              |            | Emissão: 10/01/2023 |                |
| Hora...: 15:36:06                                     |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 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: 7.786.014,70 D |                              |            |                     |                |
| 15/12/2022                                            |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 0088100010000016001                                   | REF.NF. 129 - M VASCONCELOS REABIL      |                                | 13                           | 20.000,00  | 0,00                | 7.806.014,70 D |
| 21/12/2022                                            |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 0088100010000016002                                   | REF.NF. 235 - SRM-SERV RADIOLOGIA       |                                | 13                           | 6.224,60   | 0,00                | 7.812.249,30 D |
| 0088100010000016003                                   | REF.NF. 235 - SRM-SERV RADIOLOGIA       |                                | 13                           | 6.222,70   | 0,00                | 7.818.482,00 D |
| 0088100010000016004                                   | REF.NF. 235 - SRM-SERV RADIOLOGIA       |                                | 13                           | 6.222,70   | 0,00                | 7.825.014,70 D |
| 23/12/2022                                            |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 0088100010000020001                                   | REF.NF. 210 - BUCO-FACIAL SERVICOS      |                                | 13                           | 15.000,00  | 0,00                | 7.840.014,70 D |
| 28/12/2022                                            |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 0088100010000001002                                   | REF.NF. 103 - PREDIFEDSERVICOS MED      |                                | 13                           | 19.200,96  | 0,00                | 7.859.215,66 D |
| 0088100010000001003                                   | REF.NF. 103 - PREDIFEDSERVICOS MED      |                                | 13                           | 9.478,44   | 0,00                | 7.868.694,10 D |
| 0088100010000001004                                   | REF.NF. 103 - PREDIFEDSERVICOS MED      |                                | 13                           | 12.000,60  | 0,00                | 7.880.694,70 D |
| 0088100010000004003                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD      |                                | 13                           | 7.906,61   | 0,00                | 7.888.601,31 D |
| 0088100010000004004                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD      |                                | 13                           | 19.292,92  | 0,00                | 7.907.894,23 D |
| 0088100010000004005                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD      |                                | 13                           | 15.304,72  | 0,00                | 7.923.199,95 D |
| 0088100010000004006                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD      |                                | 13                           | 7.647,37   | 0,00                | 7.930.846,32 D |
| 0088100010000004007                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD      |                                | 13                           | 19.123,42  | 0,00                | 7.949.969,74 D |
| 0088100010000004008                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD      |                                | 13                           | 11.476,05  | 0,00                | 7.961.445,79 D |
| 0088100010000004009                                   | REF.NF. 158 - MACHADO MEDICINA LTD      |                                | 13                           | 18.952,91  | 0,00                | 7.980.399,70 D |
| 0088100010000007001                                   | REF.NF. 2872 - CENTRO DIAG DR MURIL     |                                | 13                           | 24.100,00  | 0,00                | 8.004.499,70 D |
| 0088100010000009001                                   | REF.NF. 303 - OFTALMO CARE SERVICO      |                                | 13                           | 20.130,00  | 0,00                | 8.024.629,70 D |
| 0088100010000013001                                   | REF.NF. 52 - ARA RUBIA COSTA GONC       |                                | 13                           | 20.000,00  | 0,00                | 8.044.629,70 D |
| 0088100010000016003                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS          |                                | 13                           | 98.986,97  | 0,00                | 8.143.616,67 D |
| 0088100010000016004                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS          |                                | 13                           | 6.998,86   | 0,00                | 8.150.615,53 D |
| 0088100010000016005                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS          |                                | 13                           | 11.010,41  | 0,00                | 8.161.625,94 D |
| 0088100010000016006                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS          |                                | 13                           | 9.708,79   | 0,00                | 8.171.334,73 D |
| 0088100010000016007                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS          |                                | 13                           | 16.536,95  | 0,00                | 8.187.871,68 D |
| 0088100010000016008                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS          |                                | 13                           | 47.007,61  | 0,00                | 8.234.879,29 D |
| 0088100010000016009                                   | REF.NF. 908 - MEDCORP SERVICOS          |                                | 13                           | 23.130,41  | 0,00                | 8.258.009,70 D |
| 0088100010000029003                                   | REF.NF. 1670 - MORETTI, MACIEL E CA     |                                | 13                           | 9.999,50   | 0,00                | 8.268.009,20 D |
| 0088100010000029004                                   | REF.NF. 1670 - MORETTI, MACIEL E CA     |                                | 13                           | 25.000,50  | 0,00                | 8.293.009,70 D |
| 29/12/2022                                            |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 0088100010000007004                                   | REF.NF. 288 - CLINICA ODONT VITAL       |                                | 13                           | 12.627,00  | 0,00                | 8.305.636,70 D |
| 0088100010000007005                                   | REF.NF. 288 - CLINICA ODONT VITAL       |                                | 13                           | 12.627,00  | 0,00                | 8.318.263,70 D |
| 0088100010000007006                                   | REF.NF. 288 - CLINICA ODONT VITAL       |                                | 13                           | 12.627,00  | 0,00                | 8.330.890,70 D |
| 0088100010000007007                                   | REF.NF. 288 - CLINICA ODONT VITAL       |                                | 13                           | 12.627,00  | 0,00                | 8.343.517,70 D |
| 0088100010000008003                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA       |                                | 13                           | 7.428,00   | 0,00                | 8.350.945,70 D |
| 0088100010000008004                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA       |                                | 13                           | 25.932,66  | 0,00                | 8.376.878,36 D |
| 0088100010000008005                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA       |                                | 13                           | 26.324,76  | 0,00                | 8.403.203,12 D |
| 0088100010000008006                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA       |                                | 13                           | 6.676,49   | 0,00                | 8.409.879,61 D |
| 0088100010000008007                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA       |                                | 13                           | 15.988,72  | 0,00                | 8.425.868,33 D |
| 0088100010000008008                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA       |                                | 13                           | 19.430,44  | 0,00                | 8.445.298,77 D |
| 0088100010000008009                                   | REF.NF. 410 - QUALIMED ASSESSORIA       |                                | 13                           | 7.133,92   | 0,00                | 8.452.432,70 D |
| 30/12/2022                                            |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 2022188 - S.C.M SERV MEDICOS    |                                | 13                           | 44.000,00  | 0,00                | 8.496.432,70 D |
| 0088100010000006001                                   | REF.NF. 3108 - BARROS E BRAGA CIRUR     |                                | 13                           | 2.000,00   | 0,00                | 8.498.432,70 D |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                         |                                |                              | 712.418,00 | 0,00                | 8.498.432,70 D |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                               |                                |                              |            |                     |                |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ   |                                |                              |            |                     |                |
| CONTA - 4110101040002                                 | - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA     | SALDO ANTERIOR: 9.247.191,62 D |                              |            |                     |                |
| 05/12/2022                                            |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 0088100010000003001                                   | REF.NF. 15386 - TEIKO SUPORTE           |                                | 13                           | 3.252,82   | 0,00                | 9.250.444,44 D |
| 0088100010000004001                                   | REF.NF. 3437160 - TOTVS S/A             |                                | 13                           | 4.389,50   | 0,00                | 9.254.833,94 D |
| 0088100010000005001                                   | REF.NF. 3437325 - TOTVS S/A             |                                | 13                           | 1.442,73   | 0,00                | 9.256.276,67 D |
| 06/12/2022                                            |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 114083 - PHILIPS CLINICAL INF   |                                | 13                           | 19.160,95  | 0,00                | 9.275.440,62 D |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 114084 - PHILIPS CLINICAL INF   |                                | 13                           | 266,15     | 0,00                | 9.275.706,77 D |
| 0088100010000003001                                   | REF.NF. 20221943 - INTERACT DEVELOPMENT |                                | 13                           | 5.640,40   | 0,00                | 9.281.347,17 D |
| 0088100010000004001                                   | REF.NF. 22492 - IQG SERV ACREDITACAO    |                                | 13                           | 2.837,81   | 0,00                | 9.284.184,98 D |
| 0088100010000005001                                   | REF.NF. 323587 - BIONEXO                |                                | 13                           | 379,75     | 0,00                | 9.284.564,73 D |
| 0088100010000006001                                   | REF.NF. 326475 - BIONEXO                |                                | 13                           | 1.613,44   | 0,00                | 9.286.178,17 D |
| 0088100010000007001                                   | REF.NF. 326733 - BIONEXO                |                                | 13                           | 218,07     | 0,00                | 9.286.393,24 D |
| 09/12/2022                                            |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 19081 - CEMETRA                 |                                | 13                           | 8.106,70   | 0,00                | 9.294.499,94 D |
| 12/12/2022                                            |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 0088100010000012001                                   | REF.NF. 15104 - MULTIANALISES           |                                | 13                           | 240,00     | 0,00                | 9.294.739,94 D |
| 0088100010000014001                                   | REF.NF. 51 - MMTECH PROJETOS TECN       |                                | 13                           | 6.615,89   | 0,00                | 9.301.355,83 D |
| 14/12/2022                                            |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 0000010010000001010                                   | ESTORNO BIONEXO 11/2022                 | 2110101040003                  | 13                           | 0,00       | 2.208,26            | 9.299.147,57 D |
| 15/12/2022                                            |                                         |                                |                              |            |                     |                |
| 0088100010000019001                                   | REF.NF. 9933 - GALHARDI INFORMATICA     |                                | 13                           | 1.072,96   | 0,00                | 9.300.220,53 D |

| SIGA /CTER400/v.12<br>Hora...: 18:36:07 |                                       | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>23.459.830/0017-37<br>RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |       | Pagina: 2<br>DT.Ref.: 10/01/2023<br>Emissão: 10/01/2023 |                |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                      | HISTORICO                             | C/PARTIDA                                                                                                                          | FILIA | DEBITO                                                  | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
| 19/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000002001                      | REF.NF. 18918 - TEIKO SUPORTE         |                                                                                                                                    | 13    | 314,72                                                  | 0,00           | 9.300.535,25 D |
| 20/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000002001                      | REF.NF. 203644 - PIXEON MEDICAL SYSTE |                                                                                                                                    | 13    | 1.182,31                                                | 0,00           | 9.301.717,56 D |
| 008810001000002001                      | REF.NF. 352154 - SMD DISTRIB          |                                                                                                                                    | 13    | 2.642,18                                                | 0,00           | 9.304.359,74 D |
| 008810001000004001                      | REF.NF. 547 - CARLOS AP               |                                                                                                                                    | 13    | 2.000,00                                                | 0,00           | 9.306.359,74 D |
| 008810001000005001                      | REF.NF. 9642 - J G SERVICOS DE SEGU   |                                                                                                                                    | 13    | 1.650,00                                                | 0,00           | 9.308.009,74 D |
| 21/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000006001                      | REF.NF. 40578 - BUYSOFT DO BRASIL LT  |                                                                                                                                    | 13    | 1.950,00                                                | 0,00           | 9.309.959,74 D |
| 008810001000014001                      | REF.NF. 14197124 - HOSP ALB EINSTEIN  |                                                                                                                                    | 13    | 6.250,00                                                | 0,00           | 9.316.209,74 D |
| 008810001000018001                      | REF.NF. 185 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI    |                                                                                                                                    | 13    | 20.411,24                                               | 0,00           | 9.336.621,08 D |
| 22/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000001001                      | REF.NF. 1113 - UF SERVICOS MEDICOS    |                                                                                                                                    | 13    | 3.000,00                                                | 0,00           | 9.339.621,08 D |
| 008810001000002001                      | REF.NF. 20 - GESTAO EM SISTEMAS I     |                                                                                                                                    | 13    | 8.000,00                                                | 0,00           | 9.347.621,08 D |
| 008810001000004001                      | REF.NF. 2278 - INST BRASILEIRO SEGU   |                                                                                                                                    | 13    | 12.200,00                                               | 0,00           | 9.360.821,08 D |
| 008810001000006001                      | REF.NF. 9976 - GALHARDI INFORMATICA   |                                                                                                                                    | 13    | 8.908,90                                                | 0,00           | 9.369.729,98 D |
| 28/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000002003                      | REF.NF. 126 - VF PREST SERV DIAG I    |                                                                                                                                    | 13    | 11.599,36                                               | 0,00           | 9.381.329,34 D |
| 008810001000002004                      | REF.NF. 126 - VF PREST SERV DIAG I    |                                                                                                                                    | 13    | 14.000,64                                               | 0,00           | 9.395.329,98 D |
| 008810001000003001                      | REF.NF. 13 - INCLUIR CONSULTORIA,     |                                                                                                                                    | 13    | 12.500,00                                               | 0,00           | 9.407.829,98 D |
| 008810001000006001                      | REF.NF. 2086 - ABA INTELIGENCIA AFE   |                                                                                                                                    | 13    | 10.054,80                                               | 0,00           | 9.417.884,78 D |
| 008810001000001001                      | REF.NF. 326 - INSTITUTO CASANOVA      |                                                                                                                                    | 13    | 32.423,72                                               | 0,00           | 9.451.308,50 D |
| 008810001000015002                      | REF.NF. 9 - EC CARDIO SERVICOS M      |                                                                                                                                    | 13    | 2.550,04                                                | 0,00           | 9.453.858,54 D |
| 008810001000018002                      | REF.NF. 9 - EC CARDIO SERVICOS M      |                                                                                                                                    | 13    | 1.558,96                                                | 0,00           | 9.455.417,50 D |
| 008810001000020001                      | REF.NF. 129197 - DIAMANTINO & CIA LTD |                                                                                                                                    | 13    | 550,00                                                  | 0,00           | 9.456.027,50 D |
| 008810001000024002                      | REF.NF. 4299 - TI TELEMEDICINA INTE   |                                                                                                                                    | 13    | 1.181,48                                                | 0,00           | 9.457.208,98 D |
| 008810001000024003                      | REF.NF. 4299 - TI TELEMEDICINA INTE   |                                                                                                                                    | 13    | 2.243,21                                                | 0,00           | 9.459.452,19 D |
| 008810001000024004                      | REF.NF. 4299 - TI TELEMEDICINA INTE   |                                                                                                                                    | 13    | 8.704,05                                                | 0,00           | 9.468.156,24 D |
| 008810001000024005                      | REF.NF. 4299 - TI TELEMEDICINA INTE   |                                                                                                                                    | 13    | 17.781,98                                               | 0,00           | 9.485.938,22 D |
| 29/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000002001                      | REF.NF. 5987 - INTERTON               |                                                                                                                                    | 13    | 172,50                                                  | 0,00           | 9.486.110,72 D |
| 008810001000003001                      | REF.NF. 989 - ENDOCLIN SOCIEDADE S    |                                                                                                                                    | 13    | 28.950,00                                               | 0,00           | 9.515.060,72 D |
| 008810001000005002                      | REF.NF. 12622 - HOSPITAL DO CORACAO   |                                                                                                                                    | 13    | 17.820,92                                               | 0,00           | 9.532.881,64 D |
| 008810001000005004                      | REF.NF. 12622 - HOSPITAL DO CORACAO   |                                                                                                                                    | 13    | 54.532,62                                               | 0,00           | 9.587.414,26 D |
| 008810001000006002                      | REF.NF. 218 - CARLETO E ROCHA LTDA    |                                                                                                                                    | 13    | 40.400,00                                               | 0,00           | 9.627.815,26 D |
| 008810001000006004                      | REF.NF. 218 - CARLETO E ROCHA LTDA    |                                                                                                                                    | 13    | 40.400,00                                               | 0,00           | 9.668.215,26 D |
| 008810001000006005                      | REF.NF. 218 - CARLETO E ROCHA LTDA    |                                                                                                                                    | 13    | 40.400,00                                               | 0,00           | 9.708.615,26 D |
| 008810001000006006                      | REF.NF. 218 - CARLETO E ROCHA LTDA    |                                                                                                                                    | 13    | 40.400,00                                               | 0,00           | 9.749.015,26 D |
| 008810001000006007                      | REF.NF. 218 - CARLETO E ROCHA LTDA    |                                                                                                                                    | 13    | 40.400,00                                               | 0,00           | 9.789.415,26 D |
| 008810001000012001                      | REF.NF. 8267 - TOTAL SEG              |                                                                                                                                    | 13    | 525,00                                                  | 0,00           | 9.789.940,26 D |
| 30/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000003001                      | REF.NF. 3038772 - CIEE ITAIM BIBI SPO |                                                                                                                                    | 13    | 1.395,59                                                | 0,00           | 9.791.335,85 D |
| 008810001000028001                      | REF.NF. 211 - SINDICATO DAS EMPRES    |                                                                                                                                    | 13    | 162,00                                                  | 0,00           | 9.791.497,85 D |
| 008810001000031001                      | REF.NF. 23858 - PLANISA               |                                                                                                                                    | 13    | 7.658,18                                                | 0,00           | 9.799.156,03 D |
| 31/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 000001001000002010                      | PROVISAO BIONEKO 12/2022              | 2110101040003                                                                                                                      | 13    | 2.208,26                                                | 0,00           | 9.801.404,29 D |
| 000001001000002041                      | PROVISAO SANTA MARIA 12/2022          | 2110101040003                                                                                                                      | 13    | 147.050,00                                              | 0,00           | 9.948.454,29 D |
| T o t a l d a C o n t a ==>             |                                       |                                                                                                                                    |       | 703.471,03                                              | 2.208,26       | 9.948.454,29 D |
| CONTA                                   | DESCRICAO                             |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 411010104                               | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| CONTA - 4110101040006                   | - CONTRATO DE MANUTENCAO              |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
|                                         |                                       |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR:                                         | 1.465.412,35 D |                |
| 05/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000002001                      | REF.NF. 13245 - VCOM TEC INFORM       |                                                                                                                                    | 13    | 200,00                                                  | 0,00           | 1.465.612,35 D |
| 09/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000007001                      | REF.NF. 306469 - GE HEALTHCARE        |                                                                                                                                    | 13    | 5.592,49                                                | 0,00           | 1.471.204,84 D |
| 14/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 000001001000001025                      | ESTORNO VCOM 11/2022                  | 2110101040003                                                                                                                      | 13    | 0,00                                                    | 200,00         | 1.471.004,84 D |
| 20/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000001001                      | REF.NF. 11817 - SL ENGENHARIA HOSP.   |                                                                                                                                    | 13    | 17.000,00                                               | 0,00           | 1.488.004,84 D |
| 22/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000005001                      | REF.NF. 5812 - ALFEMA BELEM           |                                                                                                                                    | 13    | 5.800,00                                                | 0,00           | 1.493.804,84 D |
| 28/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000011001                      | REF.NF. 4340 - IMPERADOR SOLUCOES     |                                                                                                                                    | 13    | 98.960,00                                               | 0,00           | 1.592.664,84 D |
| 008810001000014001                      | REF.NF. 6498 - HENXEL                 |                                                                                                                                    | 13    | 975,00                                                  | 0,00           | 1.593.639,84 D |
| 29/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000010001                      | REF.NF. 492 - C A DE M FARIAS EIRE    |                                                                                                                                    | 13    | 2.560,00                                                | 0,00           | 1.597.199,84 D |
| 30/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 008810001000003001                      | REF.NF. 307031 - GE HEALTHCARE        |                                                                                                                                    | 13    | 2.340,02                                                | 0,00           | 1.600.539,86 D |
| 31/12/2022                              |                                       |                                                                                                                                    |       |                                                         |                |                |
| 000001001000002039                      | PROVISAO VCOM 12/2022                 | 2110101040003                                                                                                                      | 13    | 200,00                                                  | 0,00           | 1.600.739,86 D |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                        |           |       |                 |              | Folha: 3            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|-----------------|--------------|---------------------|
| 23.452.830/0017-37                                    |                                        |           |       |                 |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                        |           |       |                 |              | Emissão: 10/01/2023 |
| 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 ==>                         |                                        |           |       | 125.527,51      | 200,00       | 1.600.729,86 D      |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |           |       |                 |              |                     |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ  |           |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101040007                                 | - CONTRATO DE LAVANDERIA               |           |       | SALDO ANTERIOR: | 15.275,40 D  |                     |
| 28/12/2022                                            |                                        |           |       |                 |              |                     |
| 0088100010000012001                                   | REF.NF. 502 - MYO2 SOLUCOES EM SAU     |           | 13    | 3.525,27        | 0,00         | 18.810,67 D         |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                        |           |       | 3.525,27        | 0,00         | 18.810,67 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |           |       |                 |              |                     |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ  |           |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101040008                                 | - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS       |           |       | SALDO ANTERIOR: | 5.500,00 D   |                     |
| 30/12/2022                                            |                                        |           |       |                 |              |                     |
| 0088100010000002001                                   | REF.NF. 2022485 - PRESERVE GESTAO AMBI |           | 13    | 500,00          | 0,00         | 6.000,00 D          |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                        |           |       | 500,00          | 0,00         | 6.000,00 D          |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |           |       |                 |              |                     |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ  |           |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101040009                                 | - CONTRATO DE LIMPEZA                  |           |       | SALDO ANTERIOR: | 253.000,00 D |                     |
| 28/12/2022                                            |                                        |           |       |                 |              |                     |
| 0088100010000026001                                   | REF.NF. 51 - INSTITUTO AMBIENTAL       |           | 13    | 9.000,00        | 0,00         | 262.000,00 D        |
| 30/12/2022                                            |                                        |           |       |                 |              |                     |
| 0088100010000005002                                   | REF.NF. 52 - INSTITUTO AMBIENTAL       |           | 13    | 4.667,60        | 0,00         | 266.667,60 D        |
| 0088100010000005004                                   | REF.NF. 52 - INSTITUTO AMBIENTAL       |           | 13    | 4.666,20        | 0,00         | 271.333,80 D        |
| 0088100010000005005                                   | REF.NF. 52 - INSTITUTO AMBIENTAL       |           | 13    | 4.666,20        | 0,00         | 276.000,00 D        |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                        |           |       | 22.000,00       | 0,00         | 276.000,00 D        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |           |       |                 |              |                     |
| 411010104                                             | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ  |           |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101040010                                 | - CONTRATO DE SEGURANCA                |           |       | SALDO ANTERIOR: | 518.992,60 D |                     |
| 29/12/2022                                            |                                        |           |       |                 |              |                     |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 2022226 - ESTRELA DE DAVI SEGU |           | 13    | 46.800,00       | 0,00         | 565.792,60 D        |
| T o t a l s d a C o n t a ==>                         |                                        |           |       | 46.800,00       | 0,00         | 565.792,60 D        |



|                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| <br><b>Fortaleza</b><br>PREFEITURA<br>Finanças                                                                                                                                                                                      |           | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                             |                                | Número da<br>NFS-e<br>129  |  |
| Data e Hora da Emissão<br>12/12/2022 14:18:06                                                                                                                                                                                       |           | Competência<br>12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | Código de Verificação<br>957717677          |                                |                            |  |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                       |           | No. NFS-e substituída                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | Local da Prestação<br>FORTALEZA - CE        |                                |                            |  |
| <b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                |                            |  |
| 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 |  |
| <b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                |                            |  |
| 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   |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                |                            |  |
| Prestação de Serviços Médicos e consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência Dezembro/2022.<br>Dados Bancário: Sicredi<br>Agência: 02301<br>Conta Corrente: 03408 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                |                            |  |
| <br>Alessandra Gurjão<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>13/12/22                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                |                            |  |
| <b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                |                            |  |
| 4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                |                            |  |
| <b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                |                            |  |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | Código ART                                  |                                |                            |  |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                |                            |  |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                 |           | COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | IR(R\$)                                     |                                | INSS(R\$)                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                | CSLL(R\$)                  |  |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |                                |                            |  |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00 | Natureza Operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-Tributação no Município      |                                             | Valor dos Serviços R\$         | 20.000,00                  |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                         |           | Regime especial Tributação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6-Microempresário e Empresa de |                                             | (-) Deduções Permitidas em Lei |                            |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                           |           | Opção Simples Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (X) Alíquota %                 |                                             | (-) Desconto Incondicionado    |                            |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                              | 0,00      | 1 - Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISS a reter                    |                                             | Base de Cálculo                | 20.000,00                  |  |
| Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                    |           | Incentivador Cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (=) Valor do ISS R\$           |                                             | (X) Alíquota %                 | 3,42                       |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                      | 0,00      | 2 - Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                             | ISS a reter                    | ( ) Sim (X) Não            |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                               | 20.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                | 684,00                     |  |
| Avisos                                                                                                                                                                                                                              |           | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a><br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação.<br>3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.<br>4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.<br>5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município. |                                |                                             |                                |                            |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                            |                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b><br/><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>                                                                                                                             |                                     | Número da Nota<br><b>235</b>               |                                         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Número RPS                                 |                                         |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Código de Verificação<br><b>QC2VNKS0UY</b> |                                         |                                                    |
| Município da Prestação de Serviço<br><b>BELEM/PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | Nota Substituída                           | Competência<br><b>12/2022</b>           | Data de Geração NF-e<br><b>21/12/2022 11:27:24</b> |
| Natureza da Operação<br><b>Tributação no município de Marabá-PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | Regime Especial de Tributação:             |                                         | Simples Nacional<br><b>Sim</b>                     |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CNPJ: 09.208.239/0001-26      Insc. Est:      Insc. Mun.: 308947<br/> Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME<br/> Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE<br/> Município: MARABÁ      UF: PA      C.E.P.: 68503-300<br/> E-mail: conceitos_cont@hotmail.com</p> |                                     |                                            |                                         |                                                    |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH<br/> CNPJ: 23.453.830/0017-37      Insc. Est: 155655752      Insc. Mun.: 30894<br/> Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO      UF: PA      C.E.P.: 66117-005<br/> Município: BELEM      Substituto Tributário: Não<br/> E-mail:</p>         |                                     |                                            |                                         |                                                    |
| Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | Qtde                                       | Vir Unit                                | Vir Total                                          |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX EM DESENDOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | 1                                          | 19.000,00                               | 19.000,00                                          |
| <br>Alessandra Gurjão<br>Analista Financeira<br>INDSH/CIIR<br>21/12/22                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                            |                                         |                                                    |
| Total do Serviço<br><b>19.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | Desconto<br><b>0,00</b>                    | Valor Total da Nota<br><b>19.000,00</b> |                                                    |
| Total das Deduções<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo<br><b>19.000,00</b> | Aliquota                                   | Valor do ISSQN                          | ISSQN retido<br><b>Não</b>                         |
| PIS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COFINS<br><b>0,00</b>               | IR<br><b>0,00</b>                          | CSLL<br><b>0,00</b>                     | INSS<br><b>0,00</b>                                |
| <p><b>Código do Serviço:</b> 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA</p> <p><b>Para uso do fisco:</b></p> <p><b>Observações:</b></p>                                                                                                                                |                                     |                                            |                                         |                                                    |

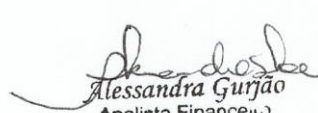
**Avisos:**

- 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/>).

LEI Nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Número da Nota<br/><b>00000210</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                          |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Data e Hora da Emissão<br/><b>21/12/2022 17:37:48</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                 |                                          |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Código de Verificação<br/><b>C776.69DE.A0BC.7378.6A8E.161F.CFDB.A0C8</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                 |                                          |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA</b> Inscrição: <b>3152309</b><br/>         CPF / CNPJ: <b>32.652.197/0001-30</b><br/>         Endereço: <b>TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF</b><br/>         Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>         Email: <b>marcelo@odontoglim.com.br</b> Telefone: <b>(91) 98112-3421</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                 |                                          |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/>         Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> UF: <b>PA</b><br/>         Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b><br/>         Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                 |                                          |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 39 ATENDIMENTOS NO MES DE DEZEMBRO/2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                 |                                          |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
| <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> <p>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 39 ATENDIMENTOS NO MES DE DEZEMBRO/2022</p> <p>Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u><br/>           ISS <u>4,63</u> % Valor R\$ <u>694,50</u><br/>           PCC <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>75,00</u><br/>           IR <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>75,00</u><br/>           INSS <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>75,00</u><br/>           Valor Liquido R\$ <u>14.075,00</u></p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>FINANCEIRO<br/><i>Alessandra Gurjão</i><br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR</p> </td> <td>1</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Serviços                                                                            | QTDe            | Val. Uni. (R\$)                          | Val. Total | SIM | <p>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 39 ATENDIMENTOS NO MES DE DEZEMBRO/2022</p> <p>Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u><br/>           ISS <u>4,63</u> % Valor R\$ <u>694,50</u><br/>           PCC <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>75,00</u><br/>           IR <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>75,00</u><br/>           INSS <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>75,00</u><br/>           Valor Liquido R\$ <u>14.075,00</u></p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>FINANCEIRO<br/><i>Alessandra Gurjão</i><br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR</p> | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$) | Val. Total                               |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 39 ATENDIMENTOS NO MES DE DEZEMBRO/2022</p> <p>Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u><br/>           ISS <u>4,63</u> % Valor R\$ <u>694,50</u><br/>           PCC <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>75,00</u><br/>           IR <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>75,00</u><br/>           INSS <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>75,00</u><br/>           Valor Liquido R\$ <u>14.075,00</u></p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>FINANCEIRO<br/><i>Alessandra Gurjão</i><br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR</p> | 1                                                                                   | 15.000,00       | 15.000,00                                |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
| <p>PIS (0,6500%): <b>R\$ 97,50</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 450,00</b></p>                                          |                 | <p>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></p>   |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>IR (1,5000%): <b>R\$ 225,00</b></p>                                              |                 | <p>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 150,00</b></p> |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                 |                                          |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
| <p>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Base de Cálculo: <b>R\$ 15.000,00</b></p>                                        |                 | <p>Alíquota: <b>3,00 %</b></p>           |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                 | <p>Valor do ISS: <b>R\$ 450,00</b></p>   |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b><br/>         Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>         Tributação: <b>Tributável</b><br/>         Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>         Atividade: <b>863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA</b><br/>         Serviço: <b>0412 - ODONTOLOGIA.</b><br/>         Obrigação Tributária: <b>Normal</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                 |                                          |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |  |  |



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número da Nota<br><b>00000103</b>                                       |  |                 |                                 |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----|--------------------|---|-----------|-----------|-----|-------|---|----------|----------|-----|------------------|---|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora da Emissão<br><b>27/12/2022 12:56:38</b>                    |                                                                                     |                 |                                 |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>6DE2.5AA9.D2DF.D4EE.9498.259D.D197.3527</b> |                                                                                     |                 |                                 |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA</b> Inscrição: <b>3129845</b><br/>         CPF / CNPJ: <b>32.521.518/0001-67</b><br/>         Endereço: <b>TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP</b><br/>         Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>         Email: <b>drericbeltrao@yahoo.com.br</b> Telefone: <b>(89) 728775</b></p>                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                     |                 |                                 |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/>         Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> UF: <b>PA</b><br/>         Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b><br/>         Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |                 |                                 |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 320 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 178 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 158 GESSOS DE ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO EM DEZEMBRO DE 2022. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO, AGENCIA 6718. CONTA 8396-8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                     |                 |                                 |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <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>ORTOPEDIA INFANTIL</td> <td>1</td> <td>19.200,00</td> <td>19.200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>GESSO</td> <td>1</td> <td>9.480,00</td> <td>9.480,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ORTOPEDIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                     |                                                                         | Tributável                                                                          | Serviços        | QTDe                            | Val. Uni. (R\$) | Val. Total | SIM | ORTOPEDIA INFANTIL | 1 | 19.200,00 | 19.200,00 | SIM | GESSO | 1 | 9.480,00 | 9.480,00 | SIM | ORTOPEDIA ADULTO | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 | <p align="center"> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/>           Analista Financeira<br/>           INDSH/CIIR<br/>           28/12/22         </p> |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serviços                                                                | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$) | Val. Total                      |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORTOPEDIA INFANTIL                                                      | 1                                                                                   | 19.200,00       | 19.200,00                       |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESSO                                                                   | 1                                                                                   | 9.480,00        | 9.480,00                        |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORTOPEDIA ADULTO                                                        | 1                                                                                   | 12.000,00       | 12.000,00                       |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                   |                 | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                     |                 |                                 |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.680,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                     |                 |                                 |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | Base de Cálculo: <b>R\$ 40.680,00</b>                                               |                 | Aliquota:                       |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Valor do ISS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                     |                 |                                 |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b><br/>         Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>         Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br/>         Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>         Atividade: <b>863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE</b><br/>         Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br/>         Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b></p> |                                                                         |                                                                                     |                 |                                 |                 |            |     |                    |   |           |           |     |       |   |          |          |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número da Nota<br><b>00000158</b>                                       |  |                                      |                                          |                                    |                                      |                                      |                                              |                                          |                            |                                      |          |     |                             |   |          |          |     |                                |   |           |           |     |                          |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                         |   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|-----|-----------------------------|---|----------|----------|-----|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----|--------------------------|---|-----------|-----------|-----|---------------------------|---|-----------|-----------|-----|---------------------------|---|-----------|-----------|-----|-------------------------|---|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data e Hora da Emissão<br><b>27/12/2022 16:45:21</b>                    |                                                                                     |                                      |                                          |                                    |                                      |                                      |                                              |                                          |                            |                                      |          |     |                             |   |          |          |     |                                |   |           |           |     |                          |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                         |   |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Código de Verificação<br><b>55AD.E38E.99E3.0CF3.C492.32B8.7499.970A</b> |                                                                                     |                                      |                                          |                                    |                                      |                                      |                                              |                                          |                            |                                      |          |     |                             |   |          |          |     |                                |   |           |           |     |                          |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                         |   |           |           |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>MACHADO MEDICINA LTDA</b> Inscrição: <b>3056074</b><br/>         CPF / CNPJ: <b>31.746.430/0001-80</b> RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF: MIRAI OFFICES; SALA: 401 BAIRRO UMARIZAL<br/>         Endereço: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>         Município: <b>guimachado00@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 98133-0046</b><br/>         Email:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                          |                                    |                                      |                                      |                                              |                                          |                            |                                      |          |     |                             |   |          |          |     |                                |   |           |           |     |                          |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                         |   |           |           |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005<br/>         Endereço: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>         Município: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b><br/>         Email:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                          |                                    |                                      |                                      |                                              |                                          |                            |                                      |          |     |                             |   |          |          |     |                                |   |           |           |     |                          |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                         |   |           |           |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022<br/>         DADOS PARA PAGAMENTO<br/>         BANCO DO BRASIL<br/>         AG: 2946-7<br/>         CONTA CORRENTE: 63430-1</p> <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>UROLOGISTA PEDIATRICO</td> <td>1</td> <td>7.905,00</td> <td>7.905,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO</td> <td>1</td> <td>7.650,00</td> <td>7.650,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICO</td> <td>1</td> <td>19.295,00</td> <td>19.295,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ALERGOLOGISTA PEDIATRICO</td> <td>1</td> <td>15.300,00</td> <td>15.300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DERMATOLOGISTA PEDIATRICO</td> <td>1</td> <td>19.125,00</td> <td>19.125,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>HERMATOLOGISTA PEDIATRICO</td> <td>1</td> <td>11.475,00</td> <td>11.475,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEFROLOGISTA PEDIATRICO</td> <td>1</td> <td>18.955,00</td> <td>18.955,00</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                         |                                                                                     | Tributável                           | Serviços                                 | QTDe                               | Val. Uni. (R\$)                      | Val. Total                           | SIM                                          | UROLOGISTA PEDIATRICO                    | 1                          | 7.905,00                             | 7.905,00 | SIM | ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO | 1 | 7.650,00 | 7.650,00 | 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 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Serviços                                                                | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$)                      | Val. Total                               |                                    |                                      |                                      |                                              |                                          |                            |                                      |          |     |                             |   |          |          |     |                                |   |           |           |     |                          |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                         |   |           |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UROLOGISTA PEDIATRICO                                                   | 1                                                                                   | 7.905,00                             | 7.905,00                                 |                                    |                                      |                                      |                                              |                                          |                            |                                      |          |     |                             |   |          |          |     |                                |   |           |           |     |                          |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                         |   |           |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO                                             | 1                                                                                   | 7.650,00                             | 7.650,00                                 |                                    |                                      |                                      |                                              |                                          |                            |                                      |          |     |                             |   |          |          |     |                                |   |           |           |     |                          |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                         |   |           |           |
| 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"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 648,08</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 2.991,15</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 1.495,58</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 997,05</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99.705,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 99.705,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>3,00 %</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 2.991,15</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                     | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 648,08</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 2.991,15</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 1.495,58</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 997,05</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 99.705,00</b> | Alíquota:<br><b>3,00 %</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 2.991,15</b> |          |     |                             |   |          |          |     |                                |   |           |           |     |                          |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                         |   |           |           |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 648,08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 2.991,15</b>                                | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 1.495,58</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 997,05</b>     |                                    |                                      |                                      |                                              |                                          |                            |                                      |          |     |                             |   |          |          |     |                                |   |           |           |     |                          |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                         |   |           |           |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 99.705,00</b>                                | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>                                                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 2.991,15</b> |                                          |                                    |                                      |                                      |                                              |                                          |                            |                                      |          |     |                             |   |          |          |     |                                |   |           |           |     |                          |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                         |   |           |           |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b><br/>         Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>         Tributação: <b>Tributável</b><br/>         Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>         Atividade: <b>861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES</b><br/>         Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br/>         Obrigação Tributária: <b>Normal</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                          |                                    |                                      |                                      |                                              |                                          |                            |                                      |          |     |                             |   |          |          |     |                                |   |           |           |     |                          |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                           |   |           |           |     |                         |   |           |           |





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

Número da  
NFS-e  
2872



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                            |               |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27/12/2022 17:36:39                                           | Competência                | 27/12/2022    | Código de Verificação               | V505TWXCH                           |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | No. da NFS-e substituída   |               | Local da Prestação                  | ANANINDEUA - PA                     |
| <b>Prestador de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                            |               |                                     |                                     |
| 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 |
| <b>Tomador de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                            |               |                                     |                                     |
| 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                              | joseluz.hgt@indsh.org.br            |
| <b>Discriminação do Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                            |               |                                     |                                     |
| Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de DEZEMBRO/2022.<br>Totalizando 306 consultas e 62 exames realizados conforme contrato                                                                                                  |                                                               |                            |               |                                     |                                     |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                            |               |                                     |                                     |
| 4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                            |               |                                     |                                     |
| <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                            |               |                                     |                                     |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | Código ART                 |               |                                     |                                     |
| <b>Tributos Federais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                            |               |                                     |                                     |
| PIS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156,65                                                        | COFINS (R\$)               | 723,00        | IR (R\$)                            | 361,50                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                            | INSS (R\$)    |                                     | CSLL (R\$) 241,00                   |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | <b>Outras Informações</b>  |               |                                     |                                     |
| Valor do Serviço R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.100,00                                                     | Natureza Operação          |               | Valor do Serviço R\$ 24.100,00      |                                     |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                          | 1-Tributação no município  |               | (-) Deduções Permitidas em Lei 0,00 |                                     |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                          | Regime Especial Tributação |               | (-) Desconto Incondicionado 0,00    |                                     |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.482,15                                                      | 0-Nenhum                   |               | Base de Cálculo 24.100,00           |                                     |
| (-) Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                          | Opção Simples Nacional     |               | (x) Alíquota: % 5,00                |                                     |
| (-) ISSQN Retido                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                          | 2 - Não                    |               | ISSQN a Reter ( ) Sim (X) Não       |                                     |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22.617,85                                                     | Incentivador Cultural      |               | (=) Valor do ISSQN R\$ 1.205,00     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 2-Não                      |               |                                     |                                     |
| <p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://ANANINDEUA.ginfes.com.br">http://ANANINDEUA.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.</p> |                                                               |                            |               |                                     |                                     |
| Avisos                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                            |               |                                     |                                     |



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número da Nota<br><b>00000303</b>                                       |  |                                    |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |                                            |    |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----|--------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data e Hora da Emissão<br><b>28/12/2022 08:56:39</b>                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |                                            |    |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código de Verificação<br><b>A844.E694.0AB3.8B2E.50C8.1CF3.C7D6.AB5D</b> |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |                                            |    |        |          |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                         Nome / Razão Social: <b>OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA</b><br/>                         CPF / CNPJ: <b>27.557.950/0001-78</b><br/>                         Endereço: <b>TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA</b><br/>                         Município: <b>BELEM</b><br/>                         Email: <b>parente_igor@hotmail.com</b> </p> <p>                         Inscrição: <b>2835411</b><br/>                         UF: <b>PA</b><br/>                         Telefone: <b>(91) 8358-1111</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |                                            |    |        |          |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                         Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>                         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/>                         Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>                         Município: <b>BELEM</b><br/>                         Email: <b>selma@indsh.org.br</b> </p> <p>                         Inscrição: <b>2975998</b><br/>                         UF: <b>PA</b><br/>                         Telefone: <b>(11) 3672-5136</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |                                            |    |        |          |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME ABAIXO, 278 CONSULTAS E 23 MAPEAMENTOS DE RETINA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU: AG. 2939 CC. 47767-1.</p> <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>OFTALMOLOGIA - CONSULTAS</td> <td>278</td> <td>60,00</td> <td>16.680,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>OFTALMOLOGIA EXAMES - MAPEAMENTO DE RETINA</td> <td>23</td> <td>150,00</td> <td>3.450,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>                         Valor Bruto R\$ <u>20.130,00</u><br/>                         ISS <u>1</u> % Valor R\$ <u>936,05</u><br/>                         PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>936,05</u><br/>                         IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>301,95</u><br/>                         INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>301,95</u><br/>                         Valor Líquido R\$ <u>18.892,00</u> </p> <p> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/>                         Analista Financeiro<br/>                         INDSH/CIIR                     </p> |                                                                         |                                                                                     | Tributável                         | Serviços                             | QTDe                                | Val. Uni. (R\$)                        | Val. Total                         | SIM                                | OFTALMOLOGIA - CONSULTAS             | 278                                          | 60,00                                    | 16.680,00                  | SIM                                | OFTALMOLOGIA EXAMES - MAPEAMENTO DE RETINA | 23 | 150,00 | 3.450,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Serviços                                                                | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$)                    | Val. Total                           |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |                                            |    |        |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OFTALMOLOGIA - CONSULTAS                                                | 278                                                                                 | 60,00                              | 16.680,00                            |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |                                            |    |        |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OFTALMOLOGIA EXAMES - MAPEAMENTO DE RETINA                              | 23                                                                                  | 150,00                             | 3.450,00                             |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |                                            |    |        |          |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 130,85</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 603,90</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 301,95</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 201,30</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.130,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 20.130,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>3,00 %</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 603,90</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 130,85</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 603,90</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 301,95</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 201,30</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 20.130,00</b> | Alíquota:<br><b>3,00 %</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 603,90</b> |                                            |    |        |          |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 130,85</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 603,90</b>                                  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 301,95</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 201,30</b> |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |                                            |    |        |          |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 20.130,00</b>                                | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>                                                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 603,90</b> |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |                                            |    |        |          |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>                         Competência: <b>12/2022</b><br/>                         Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>                         Tributação: <b>Tributável</b><br/>                         Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>                         Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>                         Atividade: <b>863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE</b><br/>                         Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br/>                         Obrigação Tributária: <b>Normal</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                      |                                              |                                          |                            |                                    |                                            |    |        |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número da Nota<br><b>00000052</b>                                                                                                                                                                        |  |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora da Emissão<br><b>23/12/2022 16:47:54</b>                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>AF95.ED0B.8716.364A.C99E.A767.5AC8.BB10</b>                                                                                                                                  |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>ARA RUBIA COSTA GONCALVES</b> Inscrição: <b>2959451</b><br/>                 CPF / CNPJ: <b>29.653.919/0001-66</b><br/>                 Endereço: <b>PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(91) 8975-3581</b><br/>                 Email: <b>aragoncalves@hotmail.com</b></p>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>                 CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/>                 Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b><br/>                 Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022</p> <p>DADOS BANCÁRIOS:<br/>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br/>AG: 1314<br/>OP: 003<br/>C/C: 00003978-5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                          | <b>QTDe</b>                                                                         | <b>Val. Uni. (R\$)</b>           | <b>Val. Total</b>                  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS<br><br><br>Alessandra Gurjão<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>21/12/22 | 1                                                                                   | 20.000,00                        | 20.000,00                          |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                  |                                    | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                     | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | Base de Cálculo: <b>R\$ 20.000,00</b>                                               | Alíquota:                        | Valor do ISS:                      |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 12/2022<br/>                 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br/>                 Tributação: ISS Simples Nacional<br/>                 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/>                 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br/>                 Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS<br/>                 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.<br/>                 Obrigação Tributária: Simples Nacional</p> |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número da Nota<br><b>00000908</b>                                       |  |                                       |                                          |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|----------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|----------|---|----------|----------|-----|-------------------|---|-----------|-----------|-----|-----------|---|----------|----------|-----|------------|---|-----------|-----------|-----|------------------|---|----------|----------|-----|---------------------|---|----------|----------|-----|-----------------|---|-----------|-----------|-----|------------|---|-----------|-----------|-----|--------------------|---|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data e Hora da Emissão<br><b>27/12/2022 11:18:18</b>                    |                                                                                     |                                       |                                          |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Código de Verificação<br><b>03CF.C64C.AB0B.B1C8.D139.7282.0516.9364</b> |                                                                                     |                                       |                                          |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                         Nome / Razão Social: <b>CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA</b><br/>                         CPF / CNPJ: <b>15.035.294/0001-64</b><br/>                         Endereço: <b>TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP</b><br/>                         Município: <b>BELEM</b><br/>                         Email: <b>phdopara@gmail.com</b> </p> <p>                         Inscrição: <b>2100517</b><br/>                         UF: <b>PA</b><br/>                         Telefone: <b>(99) 2453622</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                     |                                       |                                          |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                         Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>                         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/>                         Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>                         Município: <b>BELEM</b><br/>                         Email: <b>selma@indsh.org.br</b> </p> <p>                         Inscrição: <b>2975998</b><br/>                         UF: <b>PA</b><br/>                         Telefone: <b>(11) 3672-5136</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                     |                                       |                                          |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>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 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CHAVE PIX (CNPJ)15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.</p> <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>CLÍNICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)</td><td>1</td><td>33.000,00</td><td>33.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>CLÍNICA MÉDICA (TELEMEDICINA PSIQUIATRIA)</td><td>1</td><td>33.000,00</td><td>33.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>CLÍNICA MÉDICA (TELEMEDICINA NEUROPED)</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>6.000,00</td><td>6.000,00</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>8.700,00</td><td>8.700,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>NEUROLOGIA</td><td>1</td><td>10.780,00</td><td>10.780,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>NEURO HORIZONTAL</td><td>1</td><td>3.750,00</td><td>3.750,00</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>22.150,00</td><td>22.150,00</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                                 | QTD                                | Val. Uni. (R\$)                      | Val. Total                             | SIM                                          | CLÍNICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)    | 1                          | 33.000,00                            | 33.000,00 | SIM | CLÍNICA MÉDICA (TELEMEDICINA PSIQUIATRIA) | 1 | 33.000,00 | 33.000,00 | SIM | CLÍNICA MÉDICA (TELEMEDICINA NEUROPED) | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 | SIM | UROLOGIA | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | SIM | REUMATO PEDIATRIA | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | SIM | PEDIATRIA | 1 | 8.700,00 | 8.700,00 | SIM | NEUROLOGIA | 1 | 10.780,00 | 10.780,00 | 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 | PSQUIATRIA | 1 | 22.150,00 | 22.150,00 | SIM | COORDENAÇÃO MÉDICA | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Serviços                                                                | QTD                                                                                 | Val. Uni. (R\$)                       | Val. Total                               |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLÍNICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)                                  | 1                                                                                   | 33.000,00                             | 33.000,00                                |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLÍNICA MÉDICA (TELEMEDICINA PSIQUIATRIA)                               | 1                                                                                   | 33.000,00                             | 33.000,00                                |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLÍNICA MÉDICA (TELEMEDICINA NEUROPED)                                  | 1                                                                                   | 30.000,00                             | 30.000,00                                |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UROLOGIA                                                                | 1                                                                                   | 6.000,00                              | 6.000,00                                 |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REUMATO PEDIATRIA                                                       | 1                                                                                   | 10.000,00                             | 10.000,00                                |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PEDIATRIA                                                               | 1                                                                                   | 8.700,00                              | 8.700,00                                 |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NEUROLOGIA                                                              | 1                                                                                   | 10.780,00                             | 10.780,00                                |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PSQUIATRIA                                                              | 1                                                                                   | 22.150,00                             | 22.150,00                                |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COORDENAÇÃO MÉDICA                                                      | 1                                                                                   | 10.000,00                             | 10.000,00                                |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 1.386,97</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 6.401,40</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 3.200,70</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 2.133,80</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 213.380,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 213.380,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>3,00 %</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 6.401,40</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                     | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 1.386,97</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 6.401,40</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 3.200,70</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 2.133,80</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 213.380,00</b> | Alíquota:<br><b>3,00 %</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 6.401,40</b> |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 1.386,97</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 6.401,40</b>                                | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 3.200,70</b>  | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 2.133,80</b>   |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 213.380,00</b>                               | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>                                                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 6.401,40</b>  |                                          |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>                         Competência: <b>12/2022</b><br/>                         Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>                         Tributação: <b>Tributável</b><br/>                         Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>                         Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>                         Atividade: <b>861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E</b><br/>                         Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br/>                         Obrigação Tributária: <b>Normal</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                     |                                       |                                          |                                    |                                      |                                        |                                              |                                           |                            |                                      |           |     |                                           |   |           |           |     |                                        |   |           |           |     |          |   |          |          |     |                   |   |           |           |     |           |   |          |          |     |            |   |           |           |     |                  |   |          |          |     |                     |   |          |          |     |                 |   |           |           |     |            |   |           |           |     |                    |   |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número da Nota<br><b>00001670</b>                                       |  |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data e Hora da Emissão<br><b>27/12/2022 16:16:51</b>                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código de Verificação<br><b>7DB2.9ED4.B44F.89C3.BE5B.CCE6.5AE5.E7B2</b> |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| Nome / Razão Social: <b>MORETTI &amp; MACIEL LTDA</b> Inscrição: <b>2978677</b><br>CPF / CNPJ: <b>30.090.202/0001-32</b><br>Endereço: <b>RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>nutrindosonhoseideias@gmail.com</b> Telefone: <b>(84) 41480</b>                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> UF: <b>PA</b><br>Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b>                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 10.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R\$25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - TOTALIZANDO R\$ 35.000,00.<br>BANCO BRADESCO - AG - 6718 C/C - 0007617-1 (CONTA CORRENTE).                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Serviços</b>                                                         | <b>QTDe</b>                                                                         | <b>Val. Uni. (R\$)</b>             | <b>Val. Total</b>                    |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROCTOGASTROENTEROLOGIA                                                 | 1                                                                                   | 10.000,00                          | 10.000,00                            |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIRETORIA TECNICA                                                       | 1                                                                                   | 25.000,00                          | 25.000,00                            |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| <p>Valor Bruto R\$ <u>35.000,00</u><br/> ISS <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>1.575,00</u><br/> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>525,00</u><br/> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>525,00</u><br/> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>525,00</u><br/> Valor Líquido R\$ <u>32.847,50</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i><br/> ANALISTA FINANCEIRO<br/> INDSH/CIIR<br/> 27/12/22</p>                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 227,50</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 1.050,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 525,00</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 350,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 227,50</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 1.050,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 525,00</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 350,00</b> |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 227,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 1.050,00</b>                                | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 525,00</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 350,00</b> |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 35.000,00</b>                                            | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>         | Valor do ISS:<br><b>R\$ 1.050,00</b> |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |
| Competência: <b>12/2022</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>Tributável</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br>Atividade: <b>863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE</b><br>Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br>Obrigação Tributária: <b>Normal</b> |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                          |                                    |                                    |                                      |



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ</b></p> <p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | Número da Nota<br><b>288</b>               |                                         |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---|-------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Número RPS                                 |                                         |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Código de Verificação<br><b>RXSJUEWN2B</b> |                                         |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
| Município da Prestação de Serviço<br><b>Marabá/PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | Nota Substituída                           | Competência<br><b>12/2022</b>           | Data de Geração NF-e<br><b>28/12/2022 17:07:36</b> |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
| Natureza da Operação<br><b>Tributação no município de Marabá-PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Regime Especial de Tributação:             |                                         | Simple Nacional<br><b>Não</b>                      |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CNPJ: 11.675.658/0001-10      Insc. Est: 0      Insc. Mun.: 3010222</p> <p>Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA</p> <p>Endereço: ROD BR 230, 14 RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID. - NOVA MARABÁ</p> <p>Município: MARABÁ      UF: PA      C.E.P.: 68507-765</p> <p>E-mail: clinicavital2016@gmail.com</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                            |                                         |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</p> <p>CNPJ: 23.453.830/0017-37      Insc. Est: --X--X--      Insc. Mun.: --X--X--</p> <p>Endereço: ROD ARTHUR BERNADES N 1000 - BARREIRO</p> <p>Município: BELEM      UF: PA      C.E.P.: 68117-005</p> <p>E-mail: fiscal.ciir@indsh.org.br      Substituto Tributário: Não</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                            |                                         |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
| <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>REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO NOVEMBRO 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">50</td> <td align="right">8,40</td> <td align="right">420,00</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">88,00</td> <td align="right">88,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                         |                                     |                                            |                                         |                                                    | Discriminação dos Serviços           | Qtde | Vir Unit                | Vir Total                               | REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO NOVEMBRO DE 2022 | 1                                   | 50.000,00                | 50.000,00                         | LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA | 50                        | 8,40                | 420,00                | IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA | 1 | 88,00 | 88,00               |
| Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qtde                                | Vir Unit                                   | Vir Total                               |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
| REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO NOVEMBRO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                   | 50.000,00                                  | 50.000,00                               |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
| LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50                                  | 8,40                                       | 420,00                                  |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
| IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                   | 88,00                                      | 88,00                                   |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
| <table border="1"> <tr> <td align="right" colspan="2">Total do Serviço<br/><b>50.508,00</b></td> <td align="right">Desconto<br/><b>0,00</b></td> <td align="right">Valor Total da Nota<br/><b>50.508,00</b></td> </tr> <tr> <td align="right">Total das Deduções<br/><b>0,00</b></td> <td align="right">Base de Cálculo<br/><b>50.508,00</b></td> <td align="right">Aliquota<br/><b>5,00%</b></td> <td align="right">Valor do ISSQN<br/><b>2.525,40</b></td> </tr> <tr> <td align="right">PIS<br/><b>328,30</b></td> <td align="right">COFINS<br/><b>1.515,24</b></td> <td align="right">IR<br/><b>757,62</b></td> <td align="right">CSLL<br/><b>505,08</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">INSS<br/><b>0,00</b></td> </tr> </table> |                                     |                                            |                                         |                                                    | Total do Serviço<br><b>50.508,00</b> |      | Desconto<br><b>0,00</b> | Valor Total da Nota<br><b>50.508,00</b> | Total das Deduções<br><b>0,00</b>                              | Base de Cálculo<br><b>50.508,00</b> | Aliquota<br><b>5,00%</b> | Valor do ISSQN<br><b>2.525,40</b> | PIS<br><b>328,30</b>              | COFINS<br><b>1.515,24</b> | IR<br><b>757,62</b> | CSLL<br><b>505,08</b> |                                            |   |       | INSS<br><b>0,00</b> |
| Total do Serviço<br><b>50.508,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | Desconto<br><b>0,00</b>                    | Valor Total da Nota<br><b>50.508,00</b> |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
| Total das Deduções<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base de Cálculo<br><b>50.508,00</b> | Aliquota<br><b>5,00%</b>                   | Valor do ISSQN<br><b>2.525,40</b>       |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
| PIS<br><b>328,30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COFINS<br><b>1.515,24</b>           | IR<br><b>757,62</b>                        | CSLL<br><b>505,08</b>                   |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                            | INSS<br><b>0,00</b>                     |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |
| <p>Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.</p> <p>Para uso do fisco:</p> <p>Observações:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                            |                                         |                                                    |                                      |      |                         |                                         |                                                                |                                     |                          |                                   |                                   |                           |                     |                       |                                            |   |       |                     |

**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/>).



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número da Nota<br><b>00000410</b>                                                   |  |                                           |                                        |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|---------------------------------------------|----|--------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|---------------------------------|---|----------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora da Emissão<br><b>28/12/2022 17:14:26</b>                                |                                                                                     |                                           |                                        |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>358C.3212.39E1.26DF.6340.3140.FFE0.A9CB</b>             |                                                                                     |                                           |                                        |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA</b></p> <p>CPF / CNPJ: <b>26.770.324/0001-00</b> Inscrição: <b>2790702</b></p> <p>Endereço: <b>AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR</b></p> <p>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b></p> <p>Email: <b>lucasgeralde@yahoo.com.br</b> Telefone: <b>(96) 269803</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                           |                                        |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b></p> <p>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b></p> <p>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b></p> <p>Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                           |                                        |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>I-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA DEZEMBRO/22 (26/11 A 25/12/22) (180 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)</p> <p>II-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA DEZEMBRO/22</p> <p>III-PACOTE DE SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA DEZEMBRO/22</p> <p>IV-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM DEZEMBRO/22 (26/11 A 25/12/22) (83 EXAMES)</p> <p>V-SERV MÉDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM DEZEMBRO/22 (26/11 A 25/12/22) (50 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</p> <p>VI-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DEZEMBRO/22 (26/11 A 25/12/22) (27 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</p> <p>VII-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO DEZEMBRO/22 (26/11 A 25/12/22) (55 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</p> <p>VIII-SERV MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA DEZEMBRO/22</p> <p>IX-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO DEZEMBRO/22 (26/11 A 25/12/22) (119 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)</p> <p>DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO. AGENCIA 3109. CONTA CORRENTE 449.529-2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                           |                                        |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| <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 (180 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>18.000,00</td> <td>18.000,00</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>83</td> <td>300,00</td> <td>24.900,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (50 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 TESTE ERGOMÉTRICO (27 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>5.625,00</td> <td>5.625,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (55 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>7.500,00</td> <td>7.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (55 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO</td> <td>1</td> <td>7.140,00</td> <td>7.140,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (119 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tributável                                                                          | Serviços                                                                            | QTDe                                      | Val. Uni. (R\$)                        | Val. Total                           | SIM                                    | SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (180 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO) | 1 | 18.000,00 | 18.000,00 | 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 | 83 | 300,00 | 24.900,00 | SIM | SERV. MEDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (50 EXAMES, CONFORME CONTRATO) | 1 | 5.250,00 | 5.250,00 | SIM | SERV MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (27 EXAMES, CONFORME CONTRATO) | 1 | 5.625,00 | 5.625,00 | SIM | SERV MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (55 EXAMES, CONFORME CONTRATO) | 1 | 7.500,00 | 7.500,00 | SIM | SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (55 EXAMES, CONFORME CONTRATO) | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | SIM | SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO | 1 | 7.140,00 | 7.140,00 | SIM | SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (119 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO) | 1 |  |  |  |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serviços                                                                            | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$)                           | Val. Total                             |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (180 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)   | 1                                                                                   | 18.000,00                                 | 18.000,00                              |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| 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                                         | 83                                                                                  | 300,00                                    | 24.900,00                              |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERV. MEDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (50 EXAMES, CONFORME CONTRATO)            | 1                                                                                   | 5.250,00                                  | 5.250,00                               |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERV MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (27 EXAMES, CONFORME CONTRATO)           | 1                                                                                   | 5.625,00                                  | 5.625,00                               |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERV MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (55 EXAMES, CONFORME CONTRATO)  | 1                                                                                   | 7.500,00                                  | 7.500,00                               |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (55 EXAMES, CONFORME CONTRATO) | 1                                                                                   | 10.000,00                                 | 10.000,00                              |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO                                                     | 1                                                                                   | 7.140,00                                  | 7.140,00                               |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (119 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)       | 1                                                                                   |                                           |                                        |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 707,95</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 3.267,45</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 1.633,72</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 1.089,15</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 707,95</b>                                                 | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 3.267,45</b>  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>     | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 1.633,72</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 1.089,15</b> | <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 108.915,00</b></p>                 |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 707,95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 3.267,45</b>                                            | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 1.633,72</b>      | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 1.089,15</b> |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 108.915,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>3,00 %</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 3.267,45</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                        | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 108.915,00</b> | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>             | Valor do ISS:<br><b>R\$ 3.267,45</b> |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 108.915,00</b>                                           | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>                                                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 3.267,45</b>      |                                        |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b></p> <p>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b></p> <p>Tributação: <b>Tributável</b></p> <p>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b></p> <p>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b></p> <p>Atividade: <b>861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E</b></p> <p>Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b></p> <p>Obrigação Tributária: <b>Normal</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                           |                                        |                                      |                                        |                                                                                   |   |           |           |     |                                                                    |   |          |          |     |                                                                    |   |           |           |     |                                             |    |        |           |     |                                                                          |   |          |          |     |                                                                           |   |          |          |     |                                                                                    |   |          |          |     |                                                                                     |   |           |           |     |                                 |   |          |          |     |                                                                               |   |  |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e  
202200000000188  
Data e Hora de Emissão  
28/12/2022 14:51:43  
Código de Verificação  
NMULK18M  
Data da prestação do serviço  
28/12/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**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  
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005  
E-mail: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DEZEMBRO 2022

IMPOSTO RETIDO  
PIS 286,00  
COFINS 1.320,00  
IR 660,00  
CSLL 440,00

Valor Bruto R\$ 44.000,00  
ISS 0% Valor R\$ 0,00  
PCC 4,95% Valor R\$ 2.196,00  
IR 1,5% Valor R\$ 660,00  
INSS 0% Valor R\$ 0,00  
Valor Líquido R\$ 41.294,00

*Alessandra Gurjão*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 44.000,00**

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.  
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023  
Nota Fiscal Referente ao Mês: 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

Insc. Municipal:

Intermediário:  
Município:



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Número da Nota<br/><b>00003108</b></p>                                                                                                                                  |  |                                   |                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Data e Hora da Emissão<br/><b>30/12/2022 10:58:25</b></p>                                                                                                               |                                                                                     |                                   |                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Código de Verificação<br/><b>BD82.9C51.E915.75D5.9EA9.A7BB.7C7E.D8E6</b></p>                                                                                            |                                                                                     |                                   |                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |          |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>BARROS E BRAGA CIRURGIOES LTDA</b><br/> CPF / CNPJ: <b>00.865.207/0001-29</b> Inscrição: <b>1289483</b><br/> Endereço: <b>TRAVESSA MAURITI Nº 3111 SALA 501 BAIRRO MARCO CEP 66095-360</b> UF: <b>PA</b><br/> Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(91) 3246-9150</b><br/> Email: <b>lcostacontabilidade@yahoo.com.br</b></p>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                   |                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |          |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> UF: <b>PA</b><br/> Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b><br/> Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                   |                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |          |  |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 12 (DOZE) CONSULTAS CNPJ 00865207/0001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                   |                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |          |  |  |
| <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>NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 12 (DOZE) CONSULTAS CNPJ 00865207/0001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.000,00</td> <td align="right">2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                  | Tributável                                                                                                                                                                 | Serviços                                                                            | QTDe                              | Val. Uni. (R\$)                     | Val. Total                                   | SIM                                     | NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 12 (DOZE) CONSULTAS CNPJ 00865207/0001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU | 1                                 | 2.000,00                            | 2.000,00 |  |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Serviços                                                                                                                                                                   | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$)                   | Val. Total                          |                                              |                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |          |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 12 (DOZE) CONSULTAS CNPJ 00865207/0001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU | 1                                                                                   | 2.000,00                          | 2.000,00                            |                                              |                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |          |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 13,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 60,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 30,00</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 20,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                   |                                     | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 13,00</b>           | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 60,00</b>   | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                         | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 30,00</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 20,00</b> |          |  |  |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 13,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 60,00</b>                                                                                                                                      | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 30,00</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 20,00</b> |                                              |                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |          |  |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                   |                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |          |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 2.000,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>3,00 %</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS:<br/><b>R\$ 60,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                   |                                     | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 2.000,00</b> | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>                                                                                                                                                 | Valor do ISS:<br><b>R\$ 60,00</b> |                                     |          |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 2.000,00</b>                                                                                                                                    | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>                                                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 60,00</b> |                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |          |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b><br/> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/> Tributação: <b>Tributável</b><br/> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/> Atividade: <b>863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE</b><br/> Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br/> Obrigação Tributária: <b>Normal</b></p> |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                   |                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |          |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU<br/>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br/>DIRETORIA GERAL<br/>DIRETORIA DE RECEITA<br/>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>                                                                                                                                                                                                            |                                              |  |  | <p>Número da Nota Fiscal<br/><b>15386</b></p> <p>Série: E</p> <p>Data Emissão: 02/12/2022</p> <p>Certificação:<br/><b>6E8CF4F3B</b></p> |                                       |
| <p><b>DADOS DO PRESTADOR</b></p> <p>Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA<br/>Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA<br/>CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306<br/>Endereço: FRANCISCO VAHLDECK<br/>Bairro: FORTALEZA<br/>Município: BLUMENAU<br/>E-mail: compras@mv.com.br<br/>País: BRASIL</p> <p>Insc. Estadual:<br/>Nº: 1291<br/>Compl.: SALA 302<br/>UF: SC CEP: 89056-000<br/>Telefone: 4730353777</p> |                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |
| <p><b>DADOS DO TOMADOR</b></p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH<br/>CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal:<br/>Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES<br/>Bairro: BARREIRO<br/>Município: BELÉM<br/>E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br<br/>País: BRASIL</p> <p>Insc. Estadual:<br/>Nº: 1000<br/>Compl.:<br/>UF: PA CEP: 66117-005<br/>Telefone: 9182803772<br/>Nif:</p>                         |                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>CONTRATO DE MONITORAMENTO R\$ 3252,82 [CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 118,72 FEDERAL E 65,06 MUNICIPAL]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |
| <p>Valor Bruto R\$ <u>3.252,82</u><br/>ISS <u>46,5</u> % Valor R\$ <u>151,28</u><br/>PCC <u>46,5</u> % Valor R\$ <u>151,28</u><br/>IR <u>5,5</u> % Valor R\$ <u>17,89</u><br/>INSS <u>5,5</u> % Valor R\$ <u>17,89</u><br/>Valor Líquido R\$ <u>3.052,78</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i><br/>ANALISTA FINANCEIRO<br/>INDSH/CIIR</p>                                                                                                                   |                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |
| <p><b>VALOR BRUTO DA NOTA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                   |                                                                                    | <p>R\$ 3.252,82</p>                                                                                                                     |                                       |
| <p>Valor Total das Deduções:<br/>R\$ 0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Desconto Incondicionado:<br/>R\$ 0,00</p> | <p>Desconto Condicionado:<br/>R\$ 0,00</p>                                        | <p>Base de Cálculo:<br/>R\$ 3.252,82</p>                                           | <p>Aliquota:<br/>2,0000%</p>                                                                                                            | <p>Valor do ISS:<br/>R\$ 65,06</p>    |
| <p>PIS: %<br/>R\$ 21,14</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>COFINS: %<br/>R\$ 97,58</p>               | <p>INSS: %<br/>R\$ 0,00</p>                                                       | <p>IR: %<br/>R\$ 48,79</p>                                                         | <p>CSLL: %<br/>R\$ 32,53</p>                                                                                                            | <p>Outras Retenções:<br/>R\$ 0,00</p> |
| <p>Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                   | <p><b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b></p>                                                |                                                                                                                                         | <p>R\$ 3.052,78</p>                   |
| <p><b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b></p> <p>Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência: 12/2022 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 02/12/2022 21:43:57<br/>Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 15386<br/>CNAE: 6209100 Série RPS: E</p> <p>Observações:</p>                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |
| <p>Impresso em: 05/12/2022 às 06:59:20 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                       |
| <p>Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA<br/>Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____<br/>Data Assinatura do Recebedor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                   |                                                                                    | <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA<br/>Número: 15386<br/>Certificação<br/>6E8CF4F3B</p>                                              |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 3426417 Série UNE, emitido em 01/12/2022                                                                                                                                      | Número da Nota<br><b>03437160</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>02/12/2022 16:32:19</b><br>Código de Verificação<br><b>IZTV-628V</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20221205u53113791000122                                                                                                                |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>53.113.791/0001-22</b> Inscrição Municipal: <b>9.081.427-4</b><br>Nome/Razão Social: <b>TOTVS S.A.</b><br><b>TOTVS</b> Endereço: <b>AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005</b><br>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>----</b>                                                                                       |                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 4.389,50 /<br>CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/12/2022/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do<br>ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte<br>por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N 001/2019. |                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.389,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IRRF (R\$)                                                                                                                             | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                      | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                  | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.389,50</b>                                                                                                                        | <b>2,90%</b>             | <b>127,29</b>                         | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3426417 Série UNE, emitido em 01/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
05/12/22



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 3426583 Série UNE, emitido em 01/12/2022                                                                                                                                      | Número da Nota<br><b>03437325</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data e Hora de Emissão<br><b>02/12/2022 16:32:19</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Código de Verificação<br><b>FQNV-NTMH</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>53.113.791/0001-22</b> Inscrição Municipal: <b>9.081.427-4</b><br>Nome/Razão Social: <b>TOTVS S.A.</b><br>Endereço: <b>AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005</b><br>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>----</b>                                                                                       |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: A24536/02 - Valor: 1.442,73 /<br>CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 22/12/2022/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do<br>ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte<br>por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N 001/2019. |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.442,73</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                    | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.442,73</b>                                      | <b>2,90%</b>             | <b>41,83</b>                          | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3426583 Série UNE, emitido em 01/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;                                                                                                                                                                                          |                                                      |                          |                                       |                 |

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
03/12/22



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU<br/>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br/>DIRETORIA GERAL<br/>DIRETORIA DE RECEITA<br/>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |  | <p>Número da Nota Fiscal<br/><b>114083</b></p> <p>Série: E</p> <p>Data Emissão: 05/12/2022</p> <p>Certificação:<br/>9DE134C1A</p> |                                                                                             |                      |
| <p><b>DADOS DO PRESTADOR</b></p> <p>Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA<br/>Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA<br/>CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193<br/>Endereço: 2 DE SETEMBRO<br/>Bairro: ITROUPAVA NORTE<br/>Município: BLUMENAU<br/>E-mail: financeiropci@philips.com<br/>País: BRASIL</p> <p>Insc. Estadual:<br/>Nº: 1944<br/>Compl.: SALA 01<br/>UF: SC CEP: 89052-004<br/>Telefone: 4731444002</p>                                                                                         |                          |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |                      |
| <p><b>DADOS DO TOMADOR</b></p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH<br/>CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal:<br/>Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES<br/>Bairro: BARREIRO<br/>Município: BELÉM<br/>E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br<br/>País: BRASIL</p> <p>Insc. Estadual:<br/>Nº: 1000<br/>Compl.:<br/>UF: PA CEP: 66117-005<br/>Telefone: 1136725136<br/>Nif:</p>                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |                      |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / / REFERENTE AO MES 12/2022 / . - DATA VENCIMENTO: 10/01/23. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 17985,36. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 221,46 (16,81%)</p> <p>Valor Bruto R\$ <u>19.163,95</u><br/>ISS <u>465</u> % Valor R\$ <u>890,13</u><br/>PCC <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>237,46</u><br/>IR <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>237,46</u><br/>INSS <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>237,46</u><br/>Valor Liquido R\$ <u>17.985,36</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i><br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR</p> |                          |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |                      |
| <p><b>VALOR BRUTO DA NOTA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                    | <p>R\$ 19.163,95</p>                                                                                                              |                                                                                             |                      |
| Valor Total das Deduções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desconto Incondicionado: | Desconto Condicionado:                                                             | Base de Cálculo:                                                                                                                  | Alíquota:                                                                                   | Valor do ISS:        |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 19.163,95                                                                                                                     | 2,0000%                                                                                     | R\$ 383,28           |
| PIS: %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COFINS: %                | INSS: %                                                                            | IR: %                                                                                                                             | CSLL: %                                                                                     | Outras Retenções:    |
| R\$ 124,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 574,92               | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 287,46                                                                                                                        | R\$ 191,64                                                                                  | R\$ 0,00             |
| Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                    | <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>                                                                                                      |                                                                                             | <b>R\$ 17.985,36</b> |
| <p><b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b></p> <p>Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |                      |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência: 12/2022 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 05/12/2022 19:30:14<br/>Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 114099<br/>CNAE: 6204000 Série RPS: A</p> <p>Observações:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |                      |
| <p>Impresso em: 06/12/2022 às 08:03:15 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |                      |
| <p>Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA<br/>Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____<br/>Data</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                    |                                                                                                                                   | <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA<br/>Número: 114083<br/>Certificação<br/>9DE134C1A</p> |                      |
| <p>_____<br/>Assinatura do Recebedor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU<br/>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br/>DIRETORIA GERAL<br/>DIRETORIA DE RECEITA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |  <p>NOTA BLU</p> |  | <p>Número da Nota Fiscal<br/><b>114084</b></p> <p>Série: E</p> <p>Data Emissão: 05/12/2022</p> <p>Certificação:<br/>76E202AA9</p> |                                       |
| <p><b>DADOS DO PRESTADOR</b></p> <p>Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA<br/> Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA<br/> CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193<br/> Endereço: 2 DE SETEMBRO<br/> Bairro: ITROUPAVA NORTE<br/> Município: BLUMENAU<br/> E-mail: financeiropci@philips.com<br/> País: BRASIL</p> <p>Insc. Estadual:<br/> Nº: 1944<br/> Compl.: SALA 01<br/> UF: SC CEP: 89052-004<br/> Telefone: 4731444002</p>                                                                                            |                                              |                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                       |
| <p><b>DADOS DO TOMADOR</b></p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH<br/> CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal:<br/> Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES<br/> Bairro: BARREIRO<br/> Município: BELÉM<br/> E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br<br/> País: BRASIL</p> <p>Insc. Estadual:<br/> Nº: 1000<br/> Compl.:<br/> UF: PA CEP: 66117-005<br/> Telefone: 1136725136<br/> Nif:</p>                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                       |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 12/2022. - DATA VENCIMENTO: 25/01/23. - VALOR LIQUIDO<br/> NOTA FISCAL: R\$ 253,78. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 48,25(18,13%)</p> <p>Valor Bruto R\$ <u>266,15</u><br/> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>12,38</u><br/> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>12,38</u><br/> IR <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>12,38</u><br/> INSS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>12,38</u><br/> Valor Líquido R\$ <u>253,78</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i><br/> Analista Financeiro<br/> INDSH/CIIR</p> |                                              |                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                       |
| <p><b>VALOR BRUTO DA NOTA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                   |                                                                                    | <p>R\$ 266,15</p>                                                                                                                 |                                       |
| <p>Valor Total das Deduções:<br/>R\$ 0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Desconto Incondicionado:<br/>R\$ 0,00</p> | <p>Desconto Condicionado:<br/>R\$ 0,00</p>                                                        | <p>Base de Cálculo:<br/>R\$ 266,15</p>                                             | <p>Alíquota:<br/>2,0000%</p>                                                                                                      | <p>Valor do ISS:<br/>R\$ 5,32</p>     |
| <p>PIS: %<br/>R\$ 1,73</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>COFINS: %<br/>R\$ 7,98</p>                | <p>INSS: %<br/>R\$ 0,00</p>                                                                       | <p>IR: %<br/>R\$ 0,00</p>                                                          | <p>CSLL: %<br/>R\$ 2,66</p>                                                                                                       | <p>Outras Retenções:<br/>R\$ 0,00</p> |
| <p>Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                   |                                                                                    | <p><b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b></p>                                                                                               |                                       |
| <p>R\$ 253,78</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                       |
| <p><b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b></p> <p>Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                       |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência: 12/2022 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 05/12/2022 19:30:15<br/> Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 114100<br/> CNAE: 6204000 Série RPS: A</p> <p>Observações:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                       |
| <p>Impresso em: 06/12/2022 às 08:02:43 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                       |
| <p>Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA<br/> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____<br/> Data Assinatura do Recebedor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                   |                                                                                    | <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA<br/> Número: 114084<br/> Certificação<br/> 76E202AA9</p>                                    |                                       |





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO**



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

|                                   |                                                         |                                  |                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>20221943</b> | Data e Hora da Emissão<br><b>01/12/2022 às 08:58:59</b> | Competência<br><b>01/12/2022</b> | Código de Verificação<br><b>112235027</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|

**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 dezembro de 2022.

Vencimento dia 10/01/23  
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  
01/12/22

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\$ 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              | (=) R\$ 5.640,40       | (x) 2,50 %            | (=) R\$ 141,01 |

**OBSERVAÇÕES**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 22604 Série 1, emitido em 05/12/2022<br>20221206u11957288000103  | Número da Nota<br><b>00022492</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>05/12/2022 11:40:33</b><br>Código de Verificação<br><b>BG3P-AMK1</b>                                                                                                                                                                                       |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br><br>CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03<br>Nome/Razão Social: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA<br>Endereço: R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150<br>Município: São Paulo UF: SP |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37<br>Endereço: Rua Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005<br>Município: Belém UF: PA E-mail: ----                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>PARCELA [20/36] REFERENTE A MANUTENCAO QMENTUM.<br>Vencimento: 10/01/2023<br>TOTAL NOTA: R\$ 2 837,81<br>(-) IRRF (1,50%) - R\$ 42,57<br>(-) CSLL (1,00%) - R\$ 28,38<br>(-) COFINS (3,00%) - R\$ 85,13<br>(-) PIS (0,65%) - R\$ 18,45<br>VALOR LIQUIDO: R\$ 2 663,28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.837,81</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IRRF (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28,38                    | 85,13                                 | 18,45           |
| Código do Serviço<br><b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                 |
| 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      |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22604 Série 1, emitido em 05/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                 |

Valor Bruto R\$ 2.837,81  
ISS 4,65% Valor R\$ 132,98  
PCC 1,5% Valor R\$ 42,57  
INSS 1,5% Valor R\$ 42,57  
Valor Líquido R\$ 2.663,28  
  
Alessandra Gurjão  
Analista Financeiro

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                          |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |        |       |       |      |                                   |                          |                                       |   |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---|---|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|------|--------|-------|-------|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br/>RPS Nº 67308 Série C, emitido em 01/12/2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | <p>Número da Nota<br/><b>00323587</b></p> <p>Data e Hora de Emissão<br/><b>01/12/2022 12:47:25</b></p> <p>Código de Verificação<br/><b>DJKY-XJ8Z</b></p> |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |        |       |       |      |                                   |                          |                                       |   |   |               |
| <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>04.069.709/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>2.977.041-6</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>BIONEXO S.A.</b></p> <p>Endereço: <b>AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                          |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |        |       |       |      |                                   |                          |                                       |   |   |               |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>---</b></p> <p>Endereço: <b>ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005</b></p> <p>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>fiscal.ciir@indsh.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                          |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |        |       |       |      |                                   |                          |                                       |   |   |               |
| <p><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                          |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |        |       |       |      |                                   |                          |                                       |   |   |               |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Licenciamento de uso solução Bionexo Premium ..... 379,75</p> <p>Vencimento desta ..... 20/12/2022</p> <p>Contrato: 237053</p> <p>Bionexo Consolidador</p> <p>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.</p> <p>Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).</p> <p>Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100</p>                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                          |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |        |       |       |      |                                   |                          |                                       |   |   |               |
| <p><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 379,75</b></p> <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> <p>Código do Serviço<br/><b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b></p> <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>379,75</td> <td>2,90%</td> <td>11,01</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <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>16,03% / IBPT</td> </tr> </table> |                          |                                                                                                                                                          | 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 | 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 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |        |       |       |      |                                   |                          |                                       |   |   |               |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67308 Série C, emitido em 01/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                          |                    |                 |            |              |                 |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |        |       |       |      |                                   |                          |                                       |   |   |               |

*Alessandra Gurjão*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
21/12/22



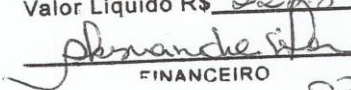
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 67654 Série C, emitido em 01/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número da Nota<br><b>00326475</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora de Emissão<br><b>01/12/2022 14:32:57</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>KCXK-LVYQ</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br> CPF/CNPJ: <b>04.069.709/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>2.977.041-6</b><br>Nome/Razão Social: <b>BIONEXO S.A.</b><br>Endereço: <b>AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br>Endereço: <b>ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005</b><br>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>fiscal.ciir@indsh.org.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Licenciamento de uso solução Bionexo Premium ..... 1.613,44<br>Vencimento desta ..... 20/12/2022<br>Contrato: 237052<br><p>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.</p> <p>Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).</p> <p>Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100</p> |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.613,44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                    | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |                                       |                 |
| 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                         |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67654 Série C, emitido em 01/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |

  
**Alessandra Gurjão**  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
01/12/22



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>RPS Nº 66962 Série C, emitido em 01/12/2022</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número da Nota<br><b>00326733</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>01/12/2022 14:32:59</b><br>Código de Verificação<br><b>EIMT-NKXS</b>                                                                                                                                                                             |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>04.069.709/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>2.977.041-6</b><br>Nome/Razão Social: <b>BIONEXO S.A.</b><br>Endereço: <b>AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>ROD ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005</b><br>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>fiscal.ciir@indsh.org.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais ..... 215,07<br>Vencimento desta ..... 20/12/2022<br>Contrato: 236108<br><p>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.</p> <p>Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).</p> <p>Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 215,07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IRRF (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                 |
| 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                         |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 66962 Série C, emitido em 01/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                 |

*Alessandra Gurjão*  
 Analista Financeiro  
 INDSH/CIIR  
 01/12/22

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número da Nota<br><b>00015104</b>                                                   |                                       |  |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data e Hora da Emissão<br><b>02/12/2022 12:15:55</b>                                |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Código de Verificação<br><b>5BE7.54F8.A35E.5EC5.566D.3B1A.E3A7.F7BB</b>             |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nome / Razão Social: <b>MULTIANALISES S/S LTDA</b>                                  |                                       | Inscrição: <b>1523578</b>                                                           |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CPF / CNPJ: <b>03.936.701/0001-25</b>                                               |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Endereço: <b>AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA</b> |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Município: <b>BELEM</b>                                                             |                                       | UF: <b>PA</b>                                                                       |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Email: <b>multianalises@multianalises.com.br</b>                                    |                                       | Telefone: <b>(91) 3224-8848</b>                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | Inscrição: <b>2975998</b>             |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Município: <b>BELEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | UF: <b>PA</b>                         |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Email: <b>compras.ciir@indsh.org.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| PC 4176.11_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>OS 7862 ÁGUA PISCINA PEQUENA MB ORÇ. 4571 DATA COLETA 16/11/2022 AMOSTRA 27177</td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>OS 7862 ÁGUA PISCINA PEQUENA MB ORÇ. 4571 DATA COLETA 16/11/2022 AMOSTRA 27178</td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                                                                                     | Tributável | Serviços | QTD | Val. Uni. (R\$) | Val. Total | SIM | OS 7862 ÁGUA PISCINA PEQUENA MB ORÇ. 4571 DATA COLETA 16/11/2022 AMOSTRA 27177 | 1 | 120,00 | 120,00 | SIM | OS 7862 ÁGUA PISCINA PEQUENA MB ORÇ. 4571 DATA COLETA 16/11/2022 AMOSTRA 27178 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Serviços                                                                            | QTD                                   | Val. Uni. (R\$)                                                                     | Val. Total |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OS 7862 ÁGUA PISCINA PEQUENA MB ORÇ. 4571 DATA COLETA 16/11/2022 AMOSTRA 27177      | 1                                     | 120,00                                                                              | 120,00     |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OS 7862 ÁGUA PISCINA PEQUENA MB ORÇ. 4571 DATA COLETA 16/11/2022 AMOSTRA 27178      | 1                                     | 120,00                                                                              | 120,00     |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| <p>             Valor Bruto R\$ <u>240,00</u><br/>             ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>11,16</u><br/>             PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>11,16</u><br/>             IR <u>      </u> % Valor R\$ <u>      </u><br/>             INSS <u>      </u> % Valor R\$ <u>      </u><br/>             Valor Líquido R\$ <u>223,84</u> </p> <p> <br/> <b>FINANCEIRO</b><br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/>             Analista Financeiro<br/>             INDSH/CIIR           </p> <p style="text-align: right;">             07<br/>             12<br/>             22           </p> |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 1,56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 7,20</b>  |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>      |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 2,40</b>    |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 240,00</b> |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Aliquota:<br><b>5,00 %</b>            |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Valor do ISS:<br><b>R\$ 12,00</b>     |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Competência: <b>12/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Tributação: <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Atividade: <b>712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Serviço: <b>1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |
| Obrigação Tributária: <b>Normal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                       |                                                                                     |            |          |     |                 |            |     |                                                                                |   |        |        |     |                                                                                |   |        |        |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
Código de Verificação  
4804008DK0



Nº NOTA  
81

Série 2

Nº RPS:  
49

Data de Emissão  
07/DEZ/2022 - 11:31:13

Competência  
12/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **MMTECH PROJETOS TECNOLOGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **10.736.894/0001-36**  
Endereço: **RUA DOUTOR PROCÓPIO TOLEDO MALTA - DE 1/2 AO FIM, 62**  
Complemento: **Não Informado**  
Município: **SAO CARLOS**  
E-mail: **peessoalbacchinicontabilidade@gmail.com**

Insc. Municipal: 55039

Insc. Estadual:

CEP: **13.563-440**

País: **BRASIL**

Telefone: **1632010393**

Bairro: **MORADA DOS**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**  
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37**  
Endereço: **ROD ARTUR BERNARDES, 1000**  
Complemento: **Não Informado**  
Município: **BELEM**  
E-mail: **compras2.csa@indsh.org.br**

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual: **ISENTO**

CEP: **66.117-005**

País: **BRASIL**

Telefone:

Bairro: **BARREIRO**

UF: **PA**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

783-SERVICO DE MANUTENCAO-(1 H = 6.615,89);MANUTENCAO DE IMPRESSORA E FRETES (R\$324,01 + R\$485,00); Cliente: 1281-5;  
Pedido:001/008736;

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

MANUTENCAO DE IMPRESSORA E FRETES (R\$324,01 + R\$485,00); Cliente: 1281-5; Pedido:001/008736;

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.615,89**

Local de Prestação: **SAO CARLOS - SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 3250701 - Ativ. Serviço: 4.04 - Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório

|                            |                            |                              |                           |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Valor do INSS Retido (R\$) | Valor do IRRF Retido (R\$) | Valor do CSLL Retido (R\$)   | Valor do PIS Retido (R\$) | Valor do COFINS Retido (R\$) |
| 0,00                       | 99,24                      | 66,16                        | 43,00                     | 198,48                       |
| Vlr Deduções (R\$)         | Outras Retenções (R\$)     | Base de Cálculo do ISS (R\$) | Alíquota                  | Valor do ISS (R\$)           |
| 0,00                       | 0,00                       | 6.615,89                     | 2,00                      | 132,32                       |
|                            |                            |                              |                           | Valor Líquido da Nota (R\$)  |
|                            |                            |                              |                           | 6.209,01                     |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
2112122

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) MMTECH PROJETOS TECNOLOGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
**4804008DK0**

Número da Nota:  
**81**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>20221213u03915427000108</small>                                                                                                         | Número da Nota<br><b>00009933</b>                                                                 |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora de Emissão<br><b>13/12/2022 20:58:23</b><br>Código de Verificação<br><b>B5XJ-VSRU</b> |                                       |                    |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>03.915.427/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>3.440.065-6</b><br>Nome/Razão Social: <b>GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</b><br>Endereço: <b>R INGAI 00166 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                              |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br>Endereço: <b>RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005</b><br>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br</b> |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 12/2022                                                                                                                           |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <br><b>Alessandra Guíño</b><br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>14/12/22                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.072,96</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IRRF (R\$)                                                                                        | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                 | -                                     | -                  | -               |
| Código do Serviço<br><b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base de Cálculo (R\$)                                                                             | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *                                                                                                 | *                                     | *                  | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número Inscrição da Obra                                                                          | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                 | <b>R\$ 186,16 (17,35%) / IBPT</b>     |                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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;                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                       |                    |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE</b><br>ENDEREÇO: ROD JOSÉ CARLOS DAUX, 4150, SALA 1<br>SALA 2<br>BAIRRO: SACO GRANDE<br>CIDADE: FLORIANÓPOLIS UF: SC<br>CEP: 88032-005<br>TELEFONE: 4832056000<br>CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526 |  | <b>Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica</b><br>Número: 203644<br>Autorização: 504412<br>Emissão: 07/12/2022<br>Código Verificação: 8B91AFC8A6D70B57 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Dados do Tomador

|                                                             |    |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                           |    | CFPS            |                    |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH |    | 9203            |                    |
| ENDEREÇO                                                    |    | BAIRRO/DISTRITO |                    |
| ROD ARTHUR BERNADES, 1000,                                  |    | BARREIRO        |                    |
| MUNICÍPIO                                                   |    | UF              | PAIS               |
| Belem                                                       | 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 -    |     |       |                    |      |                 |

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: 8B91AFC8A6D70B57 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 1.182,31  
 ISS 4% Valor R\$ 47,29  
 PCC 4% Valor R\$ 47,29  
 IR 1,5% Valor R\$ 17,73  
 INSS 11,82% Valor R\$ 139,60  
 Valor Líquido R\$ 1.000,00  
*[Assinatura]*  
 FINANCIERO



| <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços</b><br><b>BARUERI</b><br>Secretaria de Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> |                                 |                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | Data Emissão<br><b>16/12/2022</b>                                       | Hora Emissão<br><b>21:05</b>    | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | Código Autenticidade<br><b>143X.2488.3781.9681999-S</b>                 | Número da Nota<br><b>352154</b> |                                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                         | Número RPS<br>000355861         | Série RPS<br>RPS                                   | Data RPS<br>16/12/2022         |
| Prestador de Serviços<br><b>SND</b><br><b>SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A</b><br>AVENIDA COPACABANA, 238 - CONJUNTO 2005 - B - Andar 5º<br>DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE<br>CEP 06472-001 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>02.101.894/0001-31</b><br>Telefone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | Inscrição Municipal<br><b>5.22981-4</b>                                 |                                 |                                                    |                                |
| Nome Tomador de Serviços<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | CPF/CNPJ<br><b>23.453.830/0017-37</b>                                   |                                 |                                                    |                                |
| Endereço<br><b>ROD ARTHUR BERNADES, 1000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Complemento                                                             |                                 |                                                    |                                |
| CEP<br><b>66117-005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bairro<br><b>BARRERO</b>                                      | Cidade<br><b>BELEM</b>                                                  |                                 | UF<br><b>PA</b>                                    |                                |
| E-mail<br><b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Código Serviço<br><b>010701217</b>                                      | Alíquota<br><b>2,00</b>         | Valor Unitário<br><b>2.642,18</b>                  | Valor Total<br><b>2.642,18</b> |
| Qlde<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descrição do Serviço<br><b>SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA</b> |                                                                         |                                 |                                                    |                                |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>Usuários(Seats): 2,00 - EXCHANGESTANDARD - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE R\$ 48,32<br>Usuários(Seats): 51,00 - O365 BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS R\$ 2.593,86<br>Pedido SND: 2803494 - Nro. Pedido Cliente:<br>Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.<br>Implementamos nossa política anticorrupção baseada na lei 12.846/2023. Consulte nosso site<br>Dispensa retenções federais conf. Cosit 243/2017, pois não se trata de serv. desenvolvimento |                                                               |                                                                         |                                 |                                                    |                                |
| <div style="text-align: right;"> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/>         Analista Financeiro<br/>         INDSH/CIIR<br/>         19/12/22       </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                         |                                 |                                                    |                                |
| <b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>                        |                                 |                                                    |                                |
| IRRF<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PIS/PASEP<br><b>0,00</b>                                      | COFINS<br><b>0,00</b>                                                   | CSLL<br><b>0,00</b>             |                                                    |                                |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                         |                                 |                                                    | <b>2.642,18</b>                |
| Fatura Nº<br><b>000355</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 2.642,18</b>                    | Forma Pagamento<br><b>DATA FIXA DIA 0</b>                               |                                 |                                                    |                                |
| Valor por Extensão<br><b>dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                         |                                 |                                                    |                                |
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | Código Autenticidade<br><b>143X.2488.3781.9681999-S</b>                 |                                 |                                                    |                                |
| RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | Número da Nota<br><b>352154</b>                                         |                                 | Série da Nota                                      |                                |
| Local<br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data<br>_____                                                 | Assinatura<br>_____                                                     |                                 |                                                    |                                |

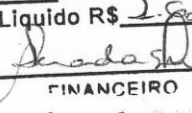


19/12/2022 09:49

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20221219u24244581000175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número da Nota<br><b>00000547</b>                                                                 |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data e Hora de Emissão<br><b>19/12/2022 09:47:27</b><br>Código de Verificação<br><b>LVQY-2JWX</b> |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75      Inscrição Municipal: 5.418.389-8<br>Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860<br>Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440<br>Município: São Paulo      UF: SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH<br>CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37      Inscrição Municipal: ----<br>Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005<br>Município: Belém      UF: PA      E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores<br>Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio<br>Preparação para atendimento aos critérios do E-social<br>Padronização de Procedimentos Institucionais<br>Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância<br>Competência: 12.2022<br>Dados Bancários<br>Banco Itaú<br>Agência: 0066 - CC: 41282-6<br>Vencimento: 05.01.2023<br>"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006" |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IRRF (R\$)                                                                                        | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                 | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                          |                                       |                 |
| 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 |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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  
 20/12/22

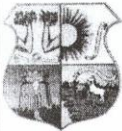
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número da Nota<br><b>00009642</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                            |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data e Hora da Emissão<br><b>17/12/2022 09:24:20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                            |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Código de Verificação<br><b>1280.AFB.ECB1.8E16.3D5A.E3C1.9AB0.A453</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                            |                             |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA</b><br/>                 CPF / CNPJ: <b>10.528.665/0001-26</b> Inscrição: <b>1779804</b><br/>                 Endereço: <b>TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>sim_segurancainteligente@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3230-5009</b></p>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                            |                             |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>                 CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>                 Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                            |                             |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS COMPETÊNCIA - (12/2022)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                            |                             |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>QTDe</b>                                                                         | <b>Val. Uni. (R\$)</b>     | <b>Val. Total</b>           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS<br><br>Valor Bruto R\$ <u>1.680,00</u><br>ISS <u>3,19</u> % Valor R\$ <u>53,59</u><br>PCC _____ % Valor R\$ _____<br>IR _____ % Valor R\$ _____<br>INSS _____ % Valor R\$ _____<br>Valor Líquido R\$ <u>1.626,41</u><br><br>FINANCEIRO<br>Alessandra Gurjão<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR | 1                                                                                   | 1.680,00                   | 1.680,00                    |
| PIS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COFINS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                         | IR (0,0000%):<br>R\$ 0,00  | CSLL (0,0000%):<br>R\$ 0,00 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.680,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                            |                             |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo:<br>R\$ 1.680,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alíquota:<br>3,19 %                                                                 | Valor do ISS:<br>R\$ 53,59 |                             |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 12/2022<br/>                 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br/>                 Tributação: ISS Simples Nacional<br/>                 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/>                 Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador<br/>                 Atividade: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO<br/>                 Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.<br/>                 Obrigação Tributária: Simples Nacional</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                            |                             |

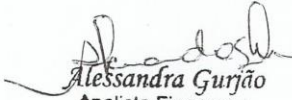


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                          |                                   |                          |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br/>RPS Nº 182963 Série R, emitido em 21/12/2022</p> <p>20221221060765823000130</p>                                                                                                                                                                                                                                     |                          | <p>Número da Nota<br/><b>14197124</b></p> <p>Data e Hora de Emissão<br/><b>21/12/2022 08:10:10</b></p> <p>Código de Verificação<br/><b>9Q59-MUY4</b></p> |                                   |                          |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>60.765.823/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>1.109.577-6</b><br/> Nome/Razão Social: <b>SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN</b><br/> Endereço: <b>AV ALBERT EINSTEIN 627 - MORUMBI - CEP: 05662-000</b><br/> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                          |                                   |                          |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br/> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/> Endereço: <b>ROD ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR</b><br/> Município: <b>Belém</b></p>                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                          |                                   |                          |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |
| <p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                          |                                   |                          |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DEST</p> <p>Valor Total (R\$) : 6250.00<br/> Desconto (R\$) : 0.00<br/> Total Adiantamentos (R\$) : 0.00<br/> Valor Líquido (R\$) : 6250.00</p> <p>ENTIDADE IMUNE AO ISS ENUMERADA PELO ART.150,VI, DA CONSTITUICAO FEDERAL</p> <p>PEDIDO : 0090008630<br/> DOC. DE FATURAMENTO.: 0199288412</p>                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                          |                                   |                          |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.250,00</b></p> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                          | INSS (R\$)                        | IRRF (R\$)               | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) | -           | -               | -            | -                 | -           |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IRRF (R\$)               | CSLL (R\$)                                                                                                                                               | COFINS (R\$)                      | PIS/PASEP (R\$)          |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                        | -                                                                                                                                                        | -                                 | -                        |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |
| <p>Código do Serviço<br/><b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b></p> <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><b>0,00</b></td> <td><b>6.250,00</b></td> <td><b>5,00%</b></td> <td><b>312,50 (*)</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                          | Valor Total das Deduções (R\$)    | Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   | <b>0,00</b> | <b>6.250,00</b> | <b>5,00%</b> | <b>312,50 (*)</b> | <b>0,00</b> |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%)                                                                                                                                             | Valor do ISS (R\$)                | Crédito (R\$)            |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.250,00</b>          | <b>5,00%</b>                                                                                                                                             | <b>312,50 (*)</b>                 | <b>0,00</b>              |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |
| <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>-</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                          | Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | -                  | -               | -           |                 |              |                   |             |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte                                                                                                                    |                                   |                          |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                        | -                                                                                                                                                        |                                   |                          |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(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 182963 Série R, emitido em 21/12/2022.</p> |                          |                                                                                                                                                          |                                   |                          |                                       |                    |                 |             |                 |              |                   |             |

*Alessandra Gurjão*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
21/12/22



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número da Nota<br><b>00000155</b>                                       |  |                                    |                                      |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora da Emissão<br><b>20/12/2022 14:03:24</b>                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>03A5.E1BB.580B.3FA3.DCFD.53CB.0D5B.179E</b> |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b><br/>                 CPF / CNPJ: <b>24.271.119/0001-67</b> Inscrição: <b>2670122</b><br/>                 Endereço: <b>AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>kosraul@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 8751-8439</b></p>                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>                 CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>                 Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(91) 4042-2158</b></p>                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR. REFERENTE AO PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.<br/>                 DADOS PARA PAGAMENTO:<br/>                 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.<br/>                 BANCO: SANTANDER<br/>                 AG: 1590<br/>                 C/C: 13.002013-1.<br/>                 BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 10.205,67</p>                                                                                          |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Serviços</b>                                                         | <b>QTDe</b>                                                                         | <b>Val. Uni. (R\$)</b>             | <b>Val. Total</b>                    |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA          | 1                                                                                   | 20.411,34                          | 20.411,34                            |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 132,67</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 612,34</b></td> <td>INSS (11,0000%):<br/><b>R\$ 1.122,62</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 306,17</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 204,11</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 132,67</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 612,34</b> | INSS (11,0000%):<br><b>R\$ 1.122,62</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 306,17</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 204,11</b> |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 132,67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 612,34</b>                                  | INSS (11,0000%):<br><b>R\$ 1.122,62</b>                                             | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 306,17</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 204,11</b> |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.411,34</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | Base de Cálculo: <b>R\$ 20.411,34</b>                                               | Alíquota: <b>3,00 %</b>            | Valor do ISS: <b>R\$ 612,34</b>      |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b><br/>                 Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>                 Tributação: <b>Tributável</b><br/>                 Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>                 Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>                 Atividade: <b>864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA</b><br/>                 Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br/>                 Obrigação Tributária: <b>Normal</b></p> |                                                                         |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |

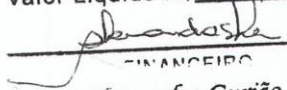
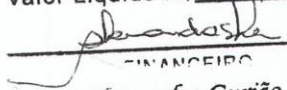
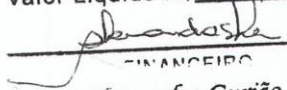
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número da Nota<br><b>00000020</b>                                       |  |                                  |                                    |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-----|-------------------------|---|----------|----------|-----|----------------------------------|---|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data e Hora da Emissão<br><b>22/12/2022 09:19:23</b>                    |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Código de Verificação<br><b>09C3.4429.B4BE.0550.B978.83BB.D377.692D</b> |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                         Nome / Razão Social: <b>GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES &amp; CONSULTORIA LTDA</b><br/>                         CPF / CNPJ: <b>42.557.593/0001-31</b> Inscrição: <b>4034463</b><br/>                         Endereço: <b>RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700</b><br/>                         Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                         Email: <b>adm@gsiconsultoria.net.br</b> Telefone: <b>(32) 430010</b> </p>                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                         Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>                         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>                         Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>                         Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                         Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b> </p>                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>                         MENSALIDADE DO ROBÔ SISREG - REF: DEZEMBRO 2022<br/>                         LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE<br/>                         BANCO SANTANDER(033) AG: 3214 C/C: 13004286-6                     </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <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>MENSALIDADE ROBÔ SISREG</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4.000,00</td> <td align="right">4.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE</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                                                                            | QTD                              | Val. Uni. (R\$)                    | Val. Total | SIM | MENSALIDADE ROBÔ SISREG | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | SIM | LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | <p align="center"> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/>                         Analista Financeiro<br/>                         INDSH/CIIR<br/>                         23/12/22                     </p> |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Serviços                                                                | QTD                                                                                 | Val. Uni. (R\$)                  | Val. Total                         |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MENSALIDADE ROBÔ SISREG                                                 | 1                                                                                   | 4.000,00                         | 4.000,00                           |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE                                        | 1                                                                                   | 4.000,00                         | 4.000,00                           |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                    | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 8.000,00</b>                                 | Alíquota:                                                                           | Valor do ISS:                    |                                    |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>                         Competência: <b>12/2022</b><br/>                         Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>                         Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br/>                         Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>                         Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>                         Atividade: <b>620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b><br/>                         Serviço: <b>0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.</b><br/>                         Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b> </p> |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                         |   |          |          |     |                                  |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

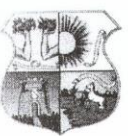


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>20221223u03915427000108</small>                                                                                                          | Número da Nota<br><b>00009976</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora de Emissão<br><b>23/12/2022 01:22:25</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>LWWB-FTAU</b>            |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>SLTECH<br>CPF/CNPJ: <b>03.915.427/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>3.440.065-6</b><br>Nome/Razão Social: <b>GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</b><br>Endereço: <b>R INGAI 00156, CJ 1404 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005</b><br>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br</b> |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. DEZEMBRO/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.908,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                    | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo (R\$)                                | Aliquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                                    | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | -                        | <b>R\$ 1.545,69 (17,35%) / IBPT</b>   |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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 23  
 12  
 22



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número da Nota<br><b>00000126</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora da Emissão<br><b>28/12/2022 09:00:08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código de Verificação<br><b>C937.9192.EB23.DF38.866A.CC41.2859.B2F1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                            |                                    |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                         Nome / Razão Social: <b>VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA</b><br/>                         CPF / CNPJ: <b>22.032.102/0001-21</b><br/>                         Endereço: <b>RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA</b><br/>                         Município: <b>BELEM</b><br/>                         Email: <b>sergio.ribeiro@tjpa.jus.br</b> </p> <p>                         Inscrição: <b>2526838</b><br/>                         CEP: <b>66623-700</b><br/>                         UF: <b>PA</b><br/>                         Telefone: <b>(91) 8125-7292</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                            |                                    |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                         Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>                         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/>                         Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO</b><br/>                         Município: <b>BELEM</b><br/>                         Email: <b>selma@indsh.org.br</b> </p> <p>                         Inscrição: <b>2975998</b><br/>                         CEP: <b>66117-005</b><br/>                         UF: <b>PA</b><br/>                         Telefone: <b>(11) 3672-5136</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                            |                                    |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>                         BANCO: SICOOB<br/>                         AGÊNCIA: 4041<br/>                         C/C: 10965-7<br/>                         EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA<br/>                         CNPJ: 22.032.102/0001-21<br/>                         ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER(EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (EXAMES/LAUDOS)                     </p> <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> <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b><br/><br/> <b>Valor Bruto R\$ 25.600,00</b><br/> <b>ISS 2% Valor R\$ 512,00</b><br/> <b>PCC 4,65% Valor R\$ 1.190,40</b><br/> <b>IR 3,5% Valor R\$ 384,00</b><br/> <b>INSS 11% Valor R\$ 2.816,00</b><br/> <b>Valor Líquido R\$ 24.025,50</b><br/> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/>                         Analista Financeiro<br/>                         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                                | <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b><br><br><b>Valor Bruto R\$ 25.600,00</b><br><b>ISS 2% Valor R\$ 512,00</b><br><b>PCC 4,65% Valor R\$ 1.190,40</b><br><b>IR 3,5% Valor R\$ 384,00</b><br><b>INSS 11% Valor R\$ 2.816,00</b><br><b>Valor Líquido R\$ 24.025,50</b><br><br><b>Alessandra Gurjão</b><br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR | 1                                            | 25.600,00                                | 25.600,00                  |                                    |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$)                    | Val. Total                           |                                     |                                        |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                            |                                    |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b><br><br><b>Valor Bruto R\$ 25.600,00</b><br><b>ISS 2% Valor R\$ 512,00</b><br><b>PCC 4,65% Valor R\$ 1.190,40</b><br><b>IR 3,5% Valor R\$ 384,00</b><br><b>INSS 11% Valor R\$ 2.816,00</b><br><b>Valor Líquido R\$ 24.025,50</b><br><br><b>Alessandra Gurjão</b><br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR | 1                                                                                   | 25.600,00                          | 25.600,00                            |                                     |                                        |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                            |                                    |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 166,40</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 768,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 384,00</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 256,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.600,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 25.600,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>3,00 %</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 768,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                    |                                      | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 166,40</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 768,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 384,00</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 256,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 25.600,00</b> | Alíquota:<br><b>3,00 %</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 768,00</b> |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 166,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 768,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 384,00</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 256,00</b> |                                     |                                        |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                            |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 25.600,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>                                                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 768,00</b> |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                            |                                    |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>                         Competência: <b>12/2022</b><br/>                         Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>                         Tributação: <b>Tributável</b><br/>                         Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>                         Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>                         Atividade: <b>864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE,</b><br/>                         Serviço: <b>0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRÁFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA,</b><br/>                         Obrigação Tributária: <b>Normal</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                    |                                      |                                     |                                        |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                            |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                        |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número da Nota<br><b>00000013</b>                                                                                                                                                       |  |                        |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data e Hora da Emissão<br><b>27/12/2022 10:35:51</b>                                                                                                                                    |                                                                                     |                        |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Código de Verificação<br><b>2873.5FF4.7FBA.75A5.25AE.5C2B.31F6.8B77</b>                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                                    |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INCLUIR CONSULTORIA, COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE</b><br/> CPF / CNPJ: <b>45.725.955/0001-44</b> Inscrição: <b>4252522</b><br/> Endereço: <b>RUA SANTO ANTÔNIO Nº 432 SALA:1213;1214 BAIRRO CAMPINA CEP 66010-</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>incluirconsultoria2022@gmail.com</b> Telefone: <b>(84) 878338</b></p>                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                        |                                    |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                        |                                    |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSULTORIA) PARA O NATEA VINCULADO AO CIIR BELEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. BANCO DO BRASIL. 0001. AGÊNCIA 1686-1 CONTA CORRENTE 35137-7</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                        |                                    |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                         | <b>QTDe</b>                                                                         | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSULTORIA) PARA O NATEA VINCULADO AO CIIR BELEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. BANCO DO BRASIL. 0001. AGÊNCIA 1686-1 CONTA CORRENTE 35137-7 | 1                                                                                   | 12.500,00              | 12.500,00                          |
| <p align="center"> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/> Analista Financeiro<br/> INDSH/CIIR<br/> 28/12/22 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                        |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                |                        | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    |                        | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                        |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 12.500,00</b>                                            | Alíquota:              | Valor do ISS:                      |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b><br/> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/> Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br/> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/> Atividade: <b>869099900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO ESPECIFICADAS</b><br/> Serviço: <b>0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.</b><br/> Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b></p> |                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                        |                                    |



|                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <p>Prefeitura de Goiânia<br/>Secretaria Municipal de Finanças<br/>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e<br/>AIDF 78409/2019</p> |                                                   | <p>Número da Nota <b>2086</b><br/>Data Emissão <b>24/12/2022</b><br/>Código Verificação <b>EN23-PYC7</b></p> |                                    |
| <b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                              |                                    |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                               | 07.438.379/0001-65                                |                                                                                                              | Inscrição Municipal <b>4855302</b> |
| 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  |                                                                                                              |                                    |
| <b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                              |                                    |
| Nome/Razão Social                                                                                                                                                                                                      | CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E RABILITACAO U |                                                                                                              |                                    |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                               | 23.453.830/0017-37                                |                                                                                                              |                                    |
| Endereço                                                                                                                                                                                                               | RUA CUMBICAN. 100                                 |                                                                                                              |                                    |
| Bairro                                                                                                                                                                                                                 | MARACANGALHA                                      |                                                                                                              |                                    |
| Município                                                                                                                                                                                                              | BELEM - PA CEP 66110010                           |                                                                                                              |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                              |                                    |
| usuários Plano Profissional                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                              |                                    |
| Detalhamento de todos os itens desta fatura:<br>usuários Plano Profissional - 252 item(ns) - R\$ 89,90<br>desconto (faixa de usuários) - 252 item(ns) - R\$ 50,00.                                                     |                                                   |                                                                                                              |                                    |
| Valor aprox dos tributos: R\$ 0,00 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal Fonte: IBPT 02C353                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                              |                                    |
| <br>Alessandra Gurjão<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>24/12/22                                                              |                                                   |                                                                                                              |                                    |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                              |                                    |
| Atividade 631940000<br>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                      |
| <b>Demonstrativo</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                   | <b>Cálculo do Imposto</b>                                                                                    |                                    |
| 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 <b>R\$ 10.054,80</b>                                                                           |                                    |
| Usuário: W                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                              |                                    |
| <b>Informações Importantes:</b>                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                              |                                    |
| - Nota Fiscal referente ao RPS nº 2101.                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                              |                                    |
| - Prestador enquadrado no Simples Nacional.                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                              |                                    |
| - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em <a href="http://www.goiania.go.gov.br">www.goiania.go.gov.br</a> .                                                                  |                                                   |                                                                                                              |                                    |



| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                   | Número da Nota<br><b>00000326</b>                                       |  |                                      |                                    |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|-----|------------------|---|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora da Emissão<br><b>27/12/2022 11:51:58</b>                    |                                                                                     |                                      |                                    |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>B881.2587.BEBC.ABC9.5335.AEC1.4CBE.3D18</b> |                                                                                     |                                      |                                    |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                    |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO CASANOVA</b><br>CPF / CNPJ: <b>30.329.573/0001-24</b><br>Endereço: <b>RUA MANOEL BARATA Nº 948 BAIRRO PONTA GROSSA (ICOARACI) CEP 66812-</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>begotcontabil@outlook.com</b><br>Inscrição: <b>3913210</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(32) 223685</b>                                          |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                    |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b><br>Inscrição: <b>2975998</b><br>UF: <b>PA</b><br>Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>            |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                    |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS GENÉTICOS DOS PACIENTES DO CIIR. REFERÊNCIA: 26/11/2022 A 25/12/2022. PAGAMENTO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 2001, CONTA CORRENTE 01879-8.                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                    |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |
| <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>EXAMES GENETICOS</td> <td>1</td> <td>33.423,72</td> <td>33.423,72</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                | Tributável                                                              | Serviços                                                                            | QTDe                                 | Val. Uni. (R\$)                    | Val. Total | SIM | EXAMES GENETICOS | 1 | 33.423,72 | 33.423,72 | <br>Alessandra Gurjão<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>28/12/22 |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serviços                                                                | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$)                      | Val. Total                         |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EXAMES GENETICOS                                                        | 1                                                                                   | 33.423,72                            | 33.423,72                          |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                    | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>     | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.423,72</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                    |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 33.423,72</b>                                | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>                                                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 1.002,71</b> |                                    |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: 12/2022<br>Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br>Tributação: Tributável<br>Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br>Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br>Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS<br>Serviço: 0420 - COLETA DE SANGUE, LEITE, TECIDOS, SEMEN, ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE.<br>Obrigação Tributária: Normal |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                    |            |     |                  |   |           |           |                                                                                                                                                           |  |

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b></p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</b><br/>RPS nº:129134,serie:NF, emitido em 26/12/2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Número da NFS-e<br/>129197</p>                                 |                         |              |                       |                               |                    |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|------|--------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Data e Hora de Emissão<br/>26/12/2022 00:12:00</p>             |                         |              |                       |                               |                    |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Código de Verificação<br/>8EF2FB0D98E4D7E5AABFAA6F6EFCF86A</p> |                         |              |                       |                               |                    |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |
| <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 08.893.457/0001-84      Inscrição Municipal: 1692757      CEP: 66093020</p> <p>Razão Social: DIAMANTINO E CIA LTDA</p> <p>Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO</p> <p>Município: BELEM      UF: PA      E-mail:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                         |              |                       |                               |                    |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND</p> <p>CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37      Insc. Municipal:      Insc. Estadual:</p> <p>Endereço: ROD. ARTUR BERNARDES, 1000 BARREIRO      CEP: 66117005</p> <p>Município: BELEM      UF: PA      E-mail: alessandragurjao@gmail.com</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                         |              |                       |                               |                    |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>00000000000001 - SERVIÇO MECÂNICO      550,00</p> <p>Tipo O.S.:R2, Número O.S.:233539, Chassi:93YMAF4XEJ048218, Placa:FUL-4099, KM:65108, 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.</p> <p>Valor Bruto R\$ <u>550,00</u></p> <p>ISS _____ % Valor R\$ _____</p> <p>PCC <u>465</u> % Valor R\$ <u>265</u></p> <p>IR _____ % Valor R\$ _____</p> <p>INSS _____ % Valor R\$ _____</p> <p>Valor Líquido R\$ <u>524,42</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i><br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR</p> |                                                                   |                         |              |                       |                               |                    |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |
| <p><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00</b>      <b>VALOR LÍQUIDO NFSE = R\$ 550,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                         |              |                       |                               |                    |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |
| <p><b>Código do Serviço</b><br/>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).</p> <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>                    |                                                                   | 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 |      |      |      |
| 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                 |                               |                    |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |
| <p><b>Retenções de Impostos</b></p> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | Pis                     | Cofins       | INSS                  | IRRF                          | CSLL               | Outras Retenções              | ISSQN | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cofins                                                            | INSS                    | IRRF         | CSLL                  | Outras Retenções              | ISSQN              |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Tipo O.S.:R2, Número O.S.:233539, Chassi:93YMAF4XEJ048218, Placa:FUL-4099, KM:65108, 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                         |              |                       |                               |                    |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |
| <p><b>RECEBEMOS DE DIAMANTINO E CIA LTDA</b><br/><b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.</b></p> <p>Data de Recebimento      Identificação e Assinatura do Recebedor:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                         |              |                       |                               |                    |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |
| <p>Nº NFS-e<br/>129197</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                         |              |                       |                               |                    |                               |       |      |        |      |       |      |      |      |



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3904 Série E, emitido em: 28/12/2022



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  
4299  
COMPETÊNCIA  
12/2022  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
rY8cmhK8l  
DATA DE EMISSÃO  
28/12/2022 16:11:11

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 164881133.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/1/1901653210271179>.

*Alessandra Gurjão*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
28/12/22

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\$ 29910,82 |                      |              |
| (-) DESCONTOS:           | R\$ 0,00     | (-) DEDUÇÕES:        | R\$ 0,00     |
| (-) RETENÇÕES FEDERAIS:  | R\$ 0,00     | (=) BASE DE CÁLCULO: | R\$ 29910,82 |
| (-) ISS RETIDO NA FONTE: | R\$ 0,00     | (x) ALÍQUOTA:        | *****        |
| VALOR LÍQUIDO:           | R\$ 29910,82 | (=) VALOR DO ISS:    | *****        |

RETENÇÕES FEDERAIS

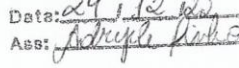
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

powered by eNotas Gateway



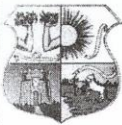
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número da Nota<br><b>00005987</b>                                       |  |                                  |                                    |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-----|-------------------------------|---|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data e Hora da Emissão<br><b>20/09/2022 14:52:03</b>                    |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código de Verificação<br><b>C8C9.5EED.33DA.FCC8.2069.6DE3.CBB8.E71C</b> |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b> Inscrição: <b>1332539</b><br/>                 CPF / CNPJ: <b>00.968.806/0001-78</b><br/>                 Endereço: <b>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>jj.leite@yahoo.com.br</b> Telefone: <b>(32) 290049</b></p>                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>                 CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/>                 Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO KYOCERA M5521DN. NS: VDW0401990. FEITO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES. PV:057277-09. BANCO DO BRASIL AGENCIA:4233-1/CONTA CORRENTE:117983-7. INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Un. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">172,50</td> <td align="right">172,50</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tributável                                                              | Serviços                                                                            | QTDe                             | Val. Un. (R\$)                     | Val. Total | SIM | SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO | 1 | 172,50 | 172,50 | <p align="center"> <br/> <b>Alessandra Gurgão</b><br/>                 Analista Financeiro<br/>                 INDSH/CIIR             </p> |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Serviços                                                                | QTDe                                                                                | Val. Un. (R\$)                   | Val. Total                         |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO                                           | 1                                                                                   | 172,50                           | 172,50                             |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                    | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 172,50</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 172,50</b>                                   | Aliquota:                                                                           | Valor do ISS:                    |                                    |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 09/2022<br/>                 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br/>                 Tributação: ISS Simples Nacional<br/>                 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/>                 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br/>                 Atividade: 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS<br/>                 Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.<br/>                 Obrigação Tributária: Simples Nacional</p> |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p align="right"> <b>LANÇADO</b><br/>                 Data: 29/12/2022<br/>                 Ass:  </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                               |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |

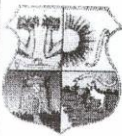
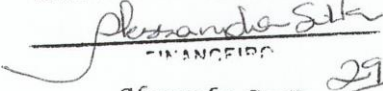
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                    | Número da Nota<br><b>00000989</b>                                       |  |                                              |                                          |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------|----|--------|-----------|-----|--------------|----|--------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora da Emissão<br><b>29/12/2022 13:30:56</b>                    |                                                                                     |                                              |                                          |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>8F90.E6F5.046B.3366.3D97.6A7C.278F.59B2</b> |                                                                                     |                                              |                                          |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                     |                                              |                                          |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>ENDOCLIN CONSULTAS E EXAMES MEDICOS LTDA</b><br/> CPF / CNPJ: <b>05.163.766/0001-00</b> Inscrição: <b>1688718</b><br/> Endereço: <b>TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3340 BAIRRO MARCO CEP 66093-040</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>colino@outlook.com.br</b> Telefone: <b>(85) 444254</b></p>                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |                                              |                                          |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                          |                                                                         |                                                                                     |                                              |                                          |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS PACIENTES DO CIIR DO PERÍODO 28/11/2022 A 25/12/2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                     |                                              |                                          |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
| <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>ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA</td> <td>78</td> <td>250,00</td> <td>19.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COLONOSCOPIA</td> <td>21</td> <td>450,00</td> <td>9.450,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                    |                                                                         |                                                                                     | Tributável                                   | Serviços                                 | QTDe                               | Val. Uni. (R\$)                    | Val. Total                           | SIM | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 78 | 250,00 | 19.500,00 | SIM | COLONOSCOPIA | 21 | 450,00 | 9.450,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Serviços                                                                | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$)                              | Val. Total                               |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA                                               | 78                                                                                  | 250,00                                       | 19.500,00                                |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COLONOSCOPIA                                                            | 21                                                                                  | 450,00                                       | 9.450,00                                 |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 188,18</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 868,50</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 434,25</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 289,50</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                     | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 188,18</b>          | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 868,50</b>   | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 434,25</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 289,50</b> |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 188,18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 868,50</b>                                  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 434,25</b>           | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 289,50</b>     |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.950,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |                                              |                                          |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
| <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 28.950,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>3,00 %</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 868,50</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                     | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 28.950,00</b> | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>         | Valor do ISS:<br><b>R\$ 868,50</b> |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 28.950,00</b>                                | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>                                                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 868,50</b>           |                                          |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 12/2022<br/> Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br/> Tributação: Tributável<br/> Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/> Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br/> Atividade: 864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E<br/> Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO,<br/> ORGANICO E MENTAL.<br/> Obrigação Tributária: Normal</p> |                                                                         |                                                                                     |                                              |                                          |                                    |                                    |                                      |     |                           |    |        |           |     |              |    |        |          |



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número da Nota<br><b>00012622</b>                                       |                                              |  |                                      |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|---------------------------------------|---|-----------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data e Hora da Emissão<br><b>28/12/2022 17:44:47</b>                    |                                              |                                                                                     |                                      |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Código de Verificação<br><b>0D9C.9E3C.6FED.A1F5.5C63.2231.616D.FF3B</b> |                                              |                                                                                     |                                      |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                              |                                                                                     |                                      |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  <p>Nome / Razão Social: <b>HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA</b><br/>         CPF / CNPJ: <b>04.290.944/0001-00</b> Inscrição: <b>1538884</b><br/>         Endereço: <b>TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100</b><br/>         Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>         Email: <b>jnazareno.costa@outlook.com</b> Telefone: <b>(84) 959421</b></p>                                                                                                                    |                                                                         |                                              |                                                                                     |                                      |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>         Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>         Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>         Email: <b>claudete.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                              |                                                                                     |                                      |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS<br/>         COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022<br/>         JADOS BANCÁRIOS<br/>         BANCO SICRED: 748<br/>         AG: 2001-0 C/C: 00354-9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                              |                                                                                     |                                      |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
| <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 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">54.535,18</td> <td align="right">54.535,18</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">17.819,36</td> <td align="right">17.819,36</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                       |                                                                         | Tributável                                   | Serviços                                                                            | QTDe                                 | Val. Uni. (R\$)                      | Val. Total                           | SIM                                                              | SERVIÇO EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 1 | 54.535,18 | 54.535,18 | SIM | SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 1 | 17.819,36 | 17.819,36 |  |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Serviços                                                                | QTDe                                         | Val. Uni. (R\$)                                                                     | Val. Total                           |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA                                 | 1                                            | 54.535,18                                                                           | 54.535,18                            |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA                                   | 1                                            | 17.819,36                                                                           | 17.819,36                            |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 470,30</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 2.170,64</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 1.085,32</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 723,55</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 470,30</b>          | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 2.170,64</b>                                            | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 1.085,32</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 723,55</b> | <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72.354,54</b></p> |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 470,30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 2.170,64</b>                                | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>           | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 1.085,32</b>                                                | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 723,55</b> |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 72.354,54</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>3,00 %</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 2.170,64</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 72.354,54</b>                                            | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>           | Valor do ISS:<br><b>R\$ 2.170,64</b> |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 72.354,54</b>                                | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>                   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 2.170,64</b>                                                |                                      |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b><br/>         Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>         Tributação: <b>Tributável</b><br/>         Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>         Atividade: <b>861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E</b><br/>         Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br/>         Obrigação Tributária: <b>Normal</b></p> |                                                                         |                                              |                                                                                     |                                      |                                      |                                      |                                                                  |                                         |   |           |           |     |                                       |   |           |           |  |  |



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número da Nota<br><b>00000218</b>                                       |                                    |  |                                        |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data e Hora da Emissão<br><b>28/12/2022 09:42:20</b>                    |                                    |                                                                                     |                                        |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Código de Verificação<br><b>EBB1.0702.C8F5.43E6.0BA5.DCA5.E6BE.3389</b> |                                    |                                                                                     |                                        |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                        |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <div>  <div> <p>Nome / Razão Social: <b>CARLETO &amp; ROCHA LTDA</b></p> <p>CPF / CNPJ: <b>14.248.873/0001-22</b></p> <p>Endereço: <b>AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493</b></p> <p>Município: <b>BELEM</b></p> <p>Email: <b>contato@carletoerocha.com.br</b></p> </div> <div> <p>Inscrição: <b>3485562</b></p> <p>UF: <b>PA</b></p> <p>Telefone: <b>(31) 200737</b></p> </div> </div>                                                                                                                     |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                        |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <div> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b></p> <p>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b></p> <p>Município: <b>BELEM</b></p> <p>Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p> </div> <div> <p>Inscrição: <b>2975998</b></p> <p>UF: <b>PA</b></p> <p>Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p> </div>                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                        |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 12/2022.</p> <p>IR (1,5%): R\$ 3.030,00<br/>PCC (4,65%): R\$ 9.393,00<br/>ISS (3%): R\$ 6.060,00<br/>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                        |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |
| <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>ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">202.000,00</td> <td align="right">202.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <div> <p>Valor Bruto R\$ <u>202.000,00</u></p> <p>ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>9.393,00</u></p> <p>PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>3.030,00</u></p> <p>INSS <u>3,00</u> % Valor R\$ <u>6.060,00</u></p> <p>Valor Líquido R\$ <u>189.517,00</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i><br/>ANALISTA FINANCEIRO<br/>INDSH/CIIR</p> </div> |                                                                         |                                    |                                                                                     | Tributável                             | Serviços                                     | QTDe                                      | Val. Uni. (R\$)                    | Val. Total                           | SIM                                    | ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA | 1 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Serviços                                                                | QTDe                               | Val. Uni. (R\$)                                                                     | Val. Total                             |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA                                              | 1                                  | 202.000,00                                                                          | 202.000,00                             |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 1.313,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 6.060,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 3.030,00</b></td> <td>CSLL (1,0000%):<br/><b>R\$ 2.020,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                        | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 1.313,00</b>        | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 6.060,00</b>  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 3.030,00</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 2.020,00</b> |                            |   |            |            |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 1.313,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 6.060,00</b>                                | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 3.030,00</b>                                                | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 2.020,00</b> |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                        |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |
| <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 202.000,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>3,00 %</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 6.060,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                        | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 202.000,00</b> | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>         | Valor do ISS:<br><b>R\$ 6.060,00</b> |                                        |                            |   |            |            |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 202.000,00</b>                               | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>         | Valor do ISS:<br><b>R\$ 6.060,00</b>                                                |                                        |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 12/2022</p> <p>Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA</p> <p>Tributação: Tributável</p> <p>Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA</p> <p>Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador</p> <p>Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA</p> <p>Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.</p> <p>Obrigação Tributária: Normal</p>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                    |                                                                                     |                                        |                                              |                                           |                                    |                                      |                                        |                            |   |            |            |

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número da Nota<br><b>00008267</b>                                       |  |                                   |                                    |            |     |                       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|-----|-----------------------|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora da Emissão<br><b>28/12/2022 17:25:08</b>                    |                                                                                     |                                   |                                    |            |     |                       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>080B.AB8D.96C8.1343.8B7F.5BB3.D802.A9E4</b> |                                                                                     |                                   |                                    |            |     |                       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA</b><br/>                 CPF / CNPJ: <b>14.760.519/0001-82</b> Inscrição: <b>2084048</b><br/>                 Endereço: <b>TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>totalseg@totalseg.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3222-4604</b></p>                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                     |                                   |                                    |            |     |                       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>                 CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>                 Endereço: <b>ROD ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>fiscal.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(91) 3752-3121</b></p>                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                     |                                   |                                    |            |     |                       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA.<br/>O.S - 7872</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                     |                                   |                                    |            |     |                       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <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>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">525,00</td> <td align="right">525,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tributável                                                              | Serviços                                                                            | QTDe                              | Val. Uni. (R\$)                    | Val. Total | SIM | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 1 | 525,00 | 525,00 | <p>                     Valor Bruto R\$ <u>525,00</u><br/>                     ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>24,41</u><br/>                     PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>24,41</u><br/>                     IR <u>      </u> % Valor R\$ <u>      </u><br/>                     INSS <u>      </u> % Valor R\$ <u>      </u><br/>                     Valor Líquido R\$ <u>500,59</u><br/> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/>                     Analista Financeiro<br/>                     INDSH/CIIR                 </p> |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serviços                                                                | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$)                   | Val. Total                         |            |     |                       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO                                                   | 1                                                                                   | 525,00                            | 525,00                             |            |     |                       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                    | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |            |     |                       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 525,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                     |                                   |                                    |            |     |                       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 525,00</b>                                   | Alíquota:<br><b>5,00 %</b>                                                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 26,25</b> |                                    |            |     |                       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 12/2022<br/>                 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br/>                 Tributação: Tributável<br/>                 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/>                 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br/>                 Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE<br/>                 Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,<br/>                 Obrigação Tributária: Normal</p> |                                                                         |                                                                                     |                                   |                                    |            |     |                       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |



30/12/2022 09:55

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 4432901 Série RPS, emitido em 10/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Número da Nota<br><b>03038772</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>10/12/2022 12:21:18</b><br>Código de Verificação<br><b>VLNT-ICEN</b> |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br> CPF/CNPJ: <b>61.600.839/0001-55</b> Inscrição Municipal: <b>1.121.393-0</b><br>Nome/Razão Social: <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E</b><br>Endereço: <b>R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESNV. SOCIAL E HUMANO</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>Rua RUA ROD ARTHUR BERNARDES S/N SN - Barreiro - CEP: 66117-005</b><br>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - FORA<br>MUNICIPIO - COMPETENCIA: 12/2022, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSE NUMERO: 115-00020295937-4 /<br>LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA<br>Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;<br>IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;<br>CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;<br>PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;<br>COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.<br>SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL<br><div style="text-align: center;"> <b>LANÇADO</b><br/>         Data: <u>30/12/22</u><br/>         Ass: <u>[Assinatura]</u> </div> |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.395,59</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                             | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                     | -                                                                                                                                      | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>02097 - Serviços de assistência social.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)                                                                                                                           | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.395,59</b>       | <b>5,00%</b>                                                                                                                           | <b>69,77 (*)</b>                      | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Número Inscrição da Obra                                                                                                               | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | -                                                                                                                                      | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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 4432901 Série RPS, emitido em 10/12/2022;                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                        |                                       |                 |

*Alessandra Gurjão*  
 Alessandra Gurjão  
 Analista Financeiro  
 INDSH/CIIR  
 30/12/22



| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número da Nota<br><b>00000211</b>                                       |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |        |                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora da Emissão<br><b>29/12/2022 10:47:06</b>                    |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |        |                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>F329.C176.C685.1FBA.E8E8.1CCF.294F.D284</b> |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |        |                                                                               |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS E DAS EMPRESAS DE</b><br>CPF / CNPJ: <b>00.374.235/0001-43</b> Inscrição: <b>1782992</b><br>Endereço: <b>RUA SANTO ANTONIO Nº 316 EDIF AMERICO NICOLAU DA CANDAR 3 SALA 304</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>presidencia@sescon-pa.org.br</b> Telefone: <b>(32) 122558</b>                                                                    |                                                                         |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |        |                                                                               |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>financeiro1.ciir@indsh.org.br;almoxarifado.ciir@indsh.</b> Telefone: <b>(91) 4042-2157</b>                                                 |                                                                         |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |        |                                                                               |  |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>VALOR DE CERTIFICADO DIGITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |        |                                                                               |  |
| <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>CERTIFICADO DIGITAL</td> <td>1</td> <td>162,00</td> <td>162,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                   | Tributável                                                              | Serviços                           | QTDe                             | Val. Uni. (R\$)                    | Val. Total                        | SIM                                  | CERTIFICADO DIGITAL                | 1                                | 162,00                             | 162,00 | <br><b>Alessandra Gurjão</b><br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>30/12/22 |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serviços                                                                | QTDe                               | Val. Uni. (R\$)                  | Val. Total                         |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |        |                                                                               |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CERTIFICADO DIGITAL                                                     | 1                                  | 162,00                           | 162,00                             |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |        |                                                                               |  |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                    |                                  |                                    | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |        |                                                                               |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                    | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |        |                                                                               |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 162,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |        |                                                                               |  |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | Base de Cálculo: <b>R\$ 162,00</b> | Alíquota: <b>5,00 %</b>          | Valor do ISS: <b>R\$ 8,10</b>      |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |        |                                                                               |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: <b>12/2022</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>Tributável</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br>Atividade: <b>941110000 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS PATRONAIS E EMPRESARIAIS</b><br>Serviço: <b>1009 - REPRESENTACAO DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE COMERCIAL.</b><br>Obrigação Tributária: <b>Normal</b> |                                                                         |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |        |                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 22613 Série 0, emitido em 08/12/2022<br>20221209058921792000117                                                                                                                               | Número da Nota<br><b>00028858</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>08/12/2022 14:10:27</b><br>Código de Verificação<br><b>QBUW-9BIR</b>                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>58.921.792/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>9.523.478-0</b><br>Nome/Razão Social: <b>PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE L</b><br>Endereço: <b>AV PAULISTA 509, CONJ 1709 AO 1712 - BELA VISTA - CEP: 01311-910</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |                               |                                                                              |                          |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005</b><br>Município: <b>Belém</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>joseluz.ciir@indsh.org.br</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                              |                          |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                              |                          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Contrato: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestão.<br>Referente ao mês de dezembro/2022.<br>Dados Bancários:<br>Banco Itau<br>AG: 0262<br>CC: 00158-9<br>Vencimento: 25/01/2023<br><br>: 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-BEA5CD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                              |                          |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.698,18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                              |                          |
| INSS (R\$)<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IRRF (R\$)<br>115,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CSLL (R\$)<br>76,98           | COFINS (R\$)<br>230,95                                                       | PIS/PASEP (R\$)<br>50,04 |
| Código do Serviço<br><b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                              |                          |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Base de Cálculo (R\$)<br>7.698,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alíquota (%)<br>5,00%         | Valor do ISS (R\$)<br>384,90                                                 | Crédito (R\$)<br>0,00    |
| Município da Prestação do Serviço<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número Inscrição da Obra<br>- | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte<br><b>R\$ 1.350,27 (17,54%) / IBPT</b> |                          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22613 Série 0, emitido em 08/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                              |                          |

Valor Bruto R\$ 7.698,18  
 ISS 1,5 % Valor R\$ 115,47  
 PCC 1,5 % Valor R\$ 115,47  
 IR 1,5 % Valor R\$ 115,47  
 INSS 1,5 % Valor R\$ 115,47  
 Valor Líquido R\$ 7.250,24  
 \_\_\_\_\_  
 FINANCEIRO  
 Alessandra Gurjão 27/12



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES**  
MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

**Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001**

**vip**  
solutions

**Data de Emissão:** 01/12/2022  
**Nº da Nota Fiscal:** 0013265  
**Vencimento:** 15/12/2022  
**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  
**Ctrl.:** 47056  
**CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37  
**INSC. EST.:**  
**CEP:** 66117005  
**CNumber:**  
**UF:** PA

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

*Alessandra Gurjão*  
Analista Financeira  
INDSH/CIIR  
01/12/22

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

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

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
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:** cc3f2b0dd692c723d71ab71cadea34af

**Itaú** Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 04986.520247 90170.050000 3 92000000020000

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

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

**Vencimento** 15/12/2022

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

**Nosso Número** 109/00049865-2

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

**(-) Desconto/Abatimento**

**(+) Mora / Multa**

**(=) Valor Cobrado**

**Data do Documento** 01/12/2022  
**Nº do Documento** 51509  
**Espécie Doc.** DS  
**Aceite** N  
**Data do Processamento** 01/12/2022  
**Uso do Banco** Carteira 109  
**Espécie** REAL  
**Quantidade**

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.itaubr.com/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**

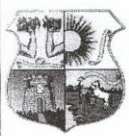
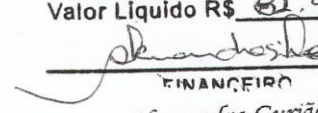
Código de Baixa  
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



| Nota Fiscal Eletrônica de Serviços<br><b>BARUERI</b><br>Secretaria de Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |                                                  |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | Data Emissão                                              | Hora Emissão                                     | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 07/12/2022                                                | 15:28                                            | Número da Nota                                                                      | Série da Nota   |
| Código Autenticidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | 111T.5266.6441.8158799-Q                                  |                                                  | 306469                                                                              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | Número RPS                                                | Série RPS                                        | Data RPS                                                                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 0000253805                                                | 1                                                | 06/12/2022                                                                          |                 |
| <b>Prestador de Serviços</b><br> <b>GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA</b><br>AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22<br>SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN<br>CEP 06460-040 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02<br>Telefone<br>Inscrição Municipal 5.54900-5<br>e-mail                                                                                                          |                                                  |                                                           |                                                  |                                                                                     |                 |
| <b>Nome Tomador de Serviços</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                           |                                                  | CPF/CNPJ<br>23.453.830/0017-37                                                      |                 |
| <b>Endereço</b><br>ROD ARTHUR BERNADES, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                           |                                                  | <b>Complemento</b><br>BR                                                            |                 |
| CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bairro                                           | Cidade                                                    | UF                                               |                                                                                     |                 |
| 66117-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BARREIRO                                         | Belem                                                     | PA                                               |                                                                                     |                 |
| <b>E-mail</b><br><a href="mailto:contratos.ciir@indsh.org.br">contratos.ciir@indsh.org.br</a> ; <a href="mailto:financeiro1.ciir@indsh.org.br">financeiro1.ciir@indsh.org.br</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                           |                                                  |                                                                                     |                 |
| Qtde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrição do Serviço                             | Código Serviço                                            | Alíquota                                         | Valor Unitário                                                                      | Valor Total     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 140112215                                                 | 2,00                                             | 5.592,49                                                                            | 5.592,49        |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 12 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<br>quinas, aparelhos e equipamentos<br>VALOR LIQUIDO - R\$ 5,332.45<br>REFERENCIA: NA<br>DATA DE VENCIMENTO: 15-01-2023<br>Prezado cliente, o nao pagamento do valor desta nota no prazo definido acarretara em cobranca de jur<br>os e multa, nos termos do contrato vigente |                                                  |                                                           |                                                  |                                                                                     |                 |
| <b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b><br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                           | <b>Observações</b><br>ISSQN devido a: BARUERI-SP |                                                                                     |                 |
| IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIS/PASEP                                        | COFINS                                                    | CSLL                                             |                                                                                     |                 |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36,35                                            | 167,77                                                    | 55,92                                            |                                                                                     |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                           |                                                  |                                                                                     | <b>5.592,49</b> |
| Fatura Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor da Fatura R\$                              | Forma Pagamento                                           |                                                  |                                                                                     |                 |
| 000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                           |                                                  |                                                                                     |                 |
| Valor por Extenso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                           |                                                  |                                                                                     |                 |
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                           | Código Autenticidade<br>111T.5266.6441.8158799-Q |                                                                                     |                 |
| RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                           | Número da Nota<br>306469                         |                                                                                     |                 |
| Selo de Autenticidade<br>Local _____ Data _____ Assinatura _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                           |                                                  |                                                                                     |                 |

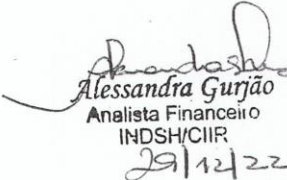
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número da Nota<br><b>00005812</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora da Emissão<br><b>22/12/2022 08:33:44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>7CA6.8AE4.B52F.513B.BB8D.2667.04A0.DC76</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                        |                                 |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA</b><br/>                 CPF / CNPJ: <b>05.351.445/0001-30</b> Inscrição: <b>1581831</b><br/>                 Endereço: <b>RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>contabilidade.belem@alfemabelem.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3269-5858</b></p>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |                                 |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>                 CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>                 Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |                                 |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618<br/>                 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518<br/>                 REFERENTE: DEZEMBRO/2022<br/>                 DADOS BANCÁRIO<br/>                 BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3<br/>                 BANCO BANPARÁ - AG. 0025 C/C 00002208-0<br/>                 DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.</p>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |                                 |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>QTDe</b>                                                                         | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>               |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X CDK.<br><br><p>                     Valor Bruto R\$ <u>5.800,00</u><br/>                     ISS <u>      </u> % Valor R\$ <u>      </u><br/>                     PCC <u>4,25</u> % Valor R\$ <u>269,70</u><br/>                     IR <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>87,00</u><br/>                     INSS <u>      </u> % Valor R\$ <u>      </u><br/>                     Valor Líquido R\$ <u>5.443,30</u> </p> <p align="right"> <i>Alessandra Gurjão</i><br/> <b>FINANCEIRO</b><br/> <i>Alessandra Gurjão</i><br/>                     Analista Financeiro<br/>                     INDSH/CIIR                 </p> | 1                                                                                   | 5.800,00               | 5.800,00                        |
| PIS (0,6500%): <b>R\$ 37,70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COFINS (3,0000%): <b>R\$ 174,00</b>                                                 |                        | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> |
| IR (1,5000%): <b>R\$ 87,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CSLL (1,0000%): <b>R\$ 58,00</b>                                                    |                        |                                 |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |                                 |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo: <b>R\$ 5.800,00</b>                                                |                        | Alíquota: <b>5,00 %</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do ISS: <b>R\$ 290,00</b>                                                     |                        |                                 |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b><br/>                 Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>                 Tributação: <b>Tributável</b><br/>                 Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>                 Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>                 Atividade: <b>331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E</b><br/>                 Serviço: <b>1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,</b><br/>                 Obrigação Tributária: <b>Normal</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |                                 |



| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número da Nota<br><b>00004340</b>                                       |  |                                      |                                      |            |     |                                              |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------|---|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data e Hora da Emissão<br><b>23/12/2022 15:45:27</b>                    |                                                                                     |                                      |                                      |            |     |                                              |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Código de Verificação<br><b>667B.764B.B292.0CF4.58A4.5A21.2DAF.AA96</b> |                                                                                     |                                      |                                      |            |     |                                              |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b><br>CPF / CNPJ: <b>15.748.437/0001-85</b> Inscrição: <b>909012</b><br>Endereço: <b>TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>leandro@grupoimperador.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3321-8884</b>                                                                                                               |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                      |            |     |                                              |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                                                                                             |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                      |            |     |                                              |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA<br>REFERENTE AO MÊS 12/2022<br>COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU<br>RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015<br>INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002<br>RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                      |            |     |                                              |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td>1</td> <td>98.860,00</td> <td>98.860,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                            | Tributável                                                              | Serviços                                                                            | QTDe                                 | Val. Uni. (R\$)                      | Val. Total | SIM | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | 1 | 98.860,00 | 98.860,00 | <p>           Valor Bruto R\$ <u>98.860,00</u><br/>           ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>4.596,90</u><br/>           PCC <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>1.482,90</u><br/>           IR <u>11</u> % Valor R\$ <u>10.874,60</u><br/>           INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>10.874,60</u><br/>           Valor Líquido R\$ <u>81.925,51</u> </p> <p> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/>           Analista Financeiro<br/>           INDSH/CIIR         </p> |  |
| 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%):<br><b>R\$ 642,59</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 2.965,80</b>                                | INSS (11,0000%):<br><b>R\$ 10.874,60</b>                                            | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 1.482,90</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 988,60</b> |            |     |                                              |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.860,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                      |            |     |                                              |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 98.860,00</b>                                | Alíquota:<br><b>5,00 %</b>                                                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 4.943,00</b> |                                      |            |     |                                              |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: 12/2022<br>Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br>Tributação: Tributável<br>Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br>Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br>Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE<br>Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,<br>Obrigação Tributária: Normal |                                                                         |                                                                                     |                                      |                                      |            |     |                                              |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número da Nota<br><b>00006498</b>                                       |  |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data e Hora da Emissão<br><b>22/12/2022 15:49:06</b>                    |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Código de Verificação<br><b>A487.DDF9.2503.B908.635A.75DA.3FEC.BB77</b> |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ.</b></p> <p>CPF / CNPJ: <b>10.599.628/0001-09</b> Inscrição: <b>1786089</b></p> <p>Endereço: <b>CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110</b></p> <p>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b></p> <p>Email: <b>0103@bvcontabilidade.com.br</b> Telefone: <b>(88) 995007</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>0</b></p> <p>Endereço: <b>RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000</b></p> <p>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b></p> <p>Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: DEZEMBRO/2022 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 204,75</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Serviços</b>                                                         | <b>QTDe</b>                                                                         | <b>Val. Uni. (R\$)</b>           | <b>Val. Total</b>                  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA                           | 1                                                                                   | 975,00                           | 975,00                             |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                    | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 975,00</b>                                               | Alíquota:<br><b>5,00 %</b>       | Valor do ISS:<br><b>R\$ 48,75</b>  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b></p> <p>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b></p> <p>Tributação: <b>Tributável</b></p> <p>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b></p> <p>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b></p> <p>Atividade: <b>432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E</b></p> <p>Serviço: <b>1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,</b></p> <p>Obrigação Tributária: <b>Normal</b></p> <p>RPS/SÉRIE: <b>6498/99 (22/12/2022)</b></p> |                                                                         |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número da Nota<br><b>00000492</b>                                         |  |                                  |                                    |            |     |                                                                           |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora da Emissão<br><b>28/12/2022 17:48:28</b>                      |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                                                                           |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>7AAC.D060.640F.5A71.32EC.C825.CC49.E8DF</b>   |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                                                                           |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>C A DE M FARIAS LTDA</b>      Inscrição: <b>3256791</b><br/>                 CPF / CNPJ: <b>34.670.147/0001-00</b><br/>                 Endereço: <b>CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O &amp; S EMPRESARIAL;SALA:26</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b>      UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>fnanceiro@mckgeradores.com.br</b>      Telefone: <b>(33) 499868</b></p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                                                                           |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>      Inscrição: <b>2975998</b><br/>                 CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/>                 Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b>      UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>selma@indsh.org.br</b>      Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                                                                           |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.<br/>                 DADOS BANCÁRIOS:<br/>                 BANCO: SICOOB (SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL)<br/>                 Nº BANCO: 756<br/>                 AG: 4197<br/>                 CC: 11.947-4<br/>                 CNPJ: 34.670.147/0001-00<br/>                 EM NOME: C A DE M FARIAS EIRELI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                                                                           |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <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>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.560,00</td> <td align="right">3.560,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tributável                                                                | Serviços                                                                            | QTDe                             | Val. Uni. (R\$)                    | Val. Total | SIM | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 1 | 3.560,00 | 3.560,00 | <p align="center"> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/>                 Analista Financeiro<br/>                 INDSH/CIIR<br/>                 29/12/22             </p> |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Serviços                                                                  | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$)                  | Val. Total                         |            |     |                                                                           |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 1                                                                                   | 3.560,00                         | 3.560,00                           |            |     |                                                                           |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                      | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |            |     |                                                                           |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.560,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                                                                           |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 3.560,00</b>                                   | Alíquota:                                                                           | Valor do ISS:                    |                                    |            |     |                                                                           |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b><br/>                 Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>                 Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br/>                 Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>                 Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>                 Atividade: <b>331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E</b><br/>                 Serviço: <b>1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,</b><br/>                 Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b></p> |                                                                           |                                                                                     |                                  |                                    |            |     |                                                                           |   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  <b>BARUERI</b><br>Secretaria de Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI</b><br>SECRETARIA DE FINANÇAS                                                             |                             |                                                                                                                  |                            |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | Data Emissão<br><b>07/12/2022</b><br>Hora Emissão<br><b>16:55</b><br>Código Autenticidade<br><b>440Q.8907.5214.6672899-Z</b> |                             | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b><br>Número da Nota<br><b>307031</b><br>Série da Nota<br><b>0000252968</b><br>Número RPS<br><b>1</b><br>Série RPS<br><b>06/12/2022</b><br>Data RPS |                            |
| Prestador de Serviços<br> <b>GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA</b><br>AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22<br>SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN<br>CEP 06460-040 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>00.029.372/0003-02</b><br>Telefone<br>Inscrição Municipal <b>5.54900-5</b><br>e-mail                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Nome Tomador de Serviços<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | CPF/CNPJ<br><b>23.453.830/0017-37</b>                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Endereço<br>ROD ARTHUR BERNADES, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | Complemento<br>BR                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                     |                            |
| CEP<br>66117-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bairro<br>BARREIRO                                                       | Cidade<br>Belem                                                                                                              |                             | UF<br>PA                                                                                                                                                                                            |                            |
| E-mail<br>paula.ciir@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Cód.<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrição do Serviço<br>MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |                                                                                                                              | Código Serviço<br>140112215 | Alíquota<br>2,00                                                                                                                                                                                    | Valor Unitário<br>3.340,02 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>CONTRATO 2008080991.3 COMPETENCIA 12 2022 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 DA LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de maquina as, aparelhos e equipamentos<br>VALOR LIQUIDO - R\$ 3.184,72<br>REFERENCIA: NA<br>DATA DE VENCIMENTO: 15-01-2023<br>Prezado cliente, o não pagamento do valor desta nota no prazo definido acarretará em cobrança de juros e multa, nos termos do contrato vigente |                                                                          |                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                     |                            |
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | Observações<br>ISSQN devido a: BARUERI-SP                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                     |                            |
| IRRF<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PIS/PASEP<br>21,70                                                       | COFINS<br>100,20                                                                                                             | CSLL<br>33,40               |                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                     | <b>3.340,02</b>            |
| Fatura Nº<br>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:<br>http://www.barueri.sp.gov.br/nfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | Código Autenticidade<br><b>440Q.8907.5214.6672899-Z</b>                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                     |                            |
| RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                              |                             | Número da Nota<br><b>307031</b>                                                                                                                                                                     | Série da Nota              |
| Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | Data                                                                                                                         |                             | Assinatura                                                                                                                                                                                          |                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  |                                   |  |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b>        |  | <b>Número da NFS-e</b><br>502     |  |                                             |  |
| <b>Data e Hora da Emissão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 26/12/2022 15:02:53                                     |  | <b>Competência</b>                |  | 26/12/2022                                  |  |
| <b>Número do RPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                         |  | <b>Código de Verificação</b>      |  | NHJCOTT6C                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>No. da NFS-e substituída</b>                         |  |                                   |  | <b>Local da Prestação</b>                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  |                                   |  | ANANINDEUA - PA                             |  |
| <b>Prestador de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                         |  |                                   |  |                                             |  |
| <b>Razão Social/Nome</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA                   |  |                                   |  |                                             |  |
| <b>Nome Fantasia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | MYO2 SOLUCOES EM SAUDE                                  |  |                                   |  |                                             |  |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 15.564.580/0001-17                                      |  | <b>Inscrição Municipal</b>        |  | 26645                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  | <b>Município</b>                  |  | ANANINDEUA - PA                             |  |
| <b>Endereço e CEP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | RODOVIA DO MÁRIO COVAS, 551 - LEVILÂNDIA CEP: 67015-000 |  |                                   |  |                                             |  |
| <b>Complemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | TERREO                                                  |  | <b>Telefone</b>                   |  | (91)4042-0555                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  | <b>e-mail</b>                     |  | MISSORAY@YAHOO.COM.BR                       |  |
| <b>Tomador de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |  |                                   |  |                                             |  |
| <b>Razão Social/Nome</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO   |  |                                   |  |                                             |  |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 23.453.830/0017-37                                      |  | <b>Inscrição Municipal</b>        |  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  | <b>Município</b>                  |  | BELEM - PA                                  |  |
| <b>Endereço e CEP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005     |  |                                   |  |                                             |  |
| <b>Complemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  | <b>Telefone</b>                   |  | (11)3672-5136                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  | <b>e-mail</b>                     |  | ENGCLIN.CIIR@BIOMEDITECH.COM.BR             |  |
| <b>Discriminação do Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  |                                   |  |                                             |  |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA E COMODATO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |  |                                   |  |                                             |  |
| <p>DADOS BANCÁRIOS<br/>BANPARÁ 037<br/>AG: 0027<br/>C/C-790177-1<br/>MYO2 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA<br/>CNPJ: 15.564.580/0001-17</p> <p><i>Alessandra Gurjão</i><br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR<br/>26/12/22</p>                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                         |  |                                   |  |                                             |  |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                         |  |                                   |  |                                             |  |
| 14.10 / 960170100 - LAVANDERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  |                                   |  |                                             |  |
| <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |  |                                   |  |                                             |  |
| <b>Código da Obra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                         |  | <b>Código AR</b>                  |  |                                             |  |
| <b>Tributos Federais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                         |  |                                   |  |                                             |  |
| <b>PIS (R\$)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                         |  | <b>COFINS (R\$)</b>               |  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  | <b>IR (R\$)</b>                   |  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  | <b>INSS (R\$)</b>                 |  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  | <b>CSLL (R\$)</b>                 |  |                                             |  |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                         |  | <b>Outras Informações</b>         |  | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |  |
| <b>Valor do Serviço R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3.535,27                                                |  | <b>Natureza Operação</b>          |  | <b>Valor do Serviço R\$</b>                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  |                                   |  | 3.535,27                                    |  |
| <b>(-) Desconto Incondicionado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0,00                                                    |  | <b>1-Tributação no município</b>  |  | <b>(-) Deduções Permitidas em Lei</b>       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  |                                   |  | 0,00                                        |  |
| <b>(-) Desconto Condicionado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                                                    |  | <b>Regime Especial Tributação</b> |  | <b>(-) Desconto Incondicionado</b>          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  |                                   |  | 0,00                                        |  |
| <b>(-) Retenções Federais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                    |  | <b>0-Nenhum</b>                   |  | <b>Base de Cálculo</b>                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  |                                   |  | 3.535,27                                    |  |
| <b>(-) Outras Retenções</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                    |  | <b>Opção Simples Nacional</b>     |  | <b>(x) Alíquota %</b>                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  |                                   |  | 5,00                                        |  |
| <b>(-) ISSQN Retido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                                    |  | <b>Sim</b>                        |  | <b>ISSQN a Reter</b>                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  |                                   |  | <b>( ) Sim (X) Não</b>                      |  |
| <b>(=) Valor Líquido R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 3.535,27                                                |  | <b>Incentivador Cultural</b>      |  | <b>(=) Valor do ISSQN R\$</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |  | <b>2-Não</b>                      |  | 0,00                                        |  |
| <p><b>Avisos</b></p> <p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.<br/>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <a href="http://ANANINDEUA.ginfes.com.br">http://ANANINDEUA.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.<br/>3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p> |  |                                                         |  |                                   |  |                                             |  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20222485

Data e Hora da Emissão

29/12/2022 15:40:02

Código de Verificação

1B60.C243.EA96.3AA3.3402.FF52.23AC.18E6

1020220055928490



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

Inscrição Municipal: **4236**



CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07**

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**

Inscrição Municipal:

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

Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**

Município: **BELEM**

UF: **PA** Email:

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:

| 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 DEZEMBRO/2022 | 1,00000    | 250,00         | 250,00            |
| TRIBUTÁVEL   | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CLASSE I. REF AO MES DE DEZEMBRO/2022          | 1,00000    | 250,00         | 250,00            |

Valor Bruto R\$ 500,00  
 ISS 5% Valor R\$ 25,00  
 PCC 4,5% Valor R\$ 22,50  
 IR 0% Valor R\$ 0,00  
 INSS 0% Valor R\$ 0,00  
 Valor Líquido R\$ 475,75

*Alessandra Gurjão*  
 Analista Financeiro  
 INDSH/CIIR

|                                    |                                       |                                      |                                   |                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PIS (0,65000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,00000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (11,00000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,00000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (1,00000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

|                                              |                                       |                           |                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 500,00</b> | Alíquota:<br><b>5,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 25,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|

**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

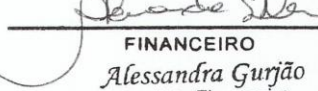
0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO,

REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

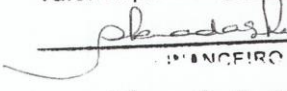
Tributação: **FATO GERADOR EM OUTRO**

Mês de

12/2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número da Nota<br><b>00000081</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora da Emissão<br><b>28/12/2022 13:05:06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código de Verificação<br><b>2B13.321A.E072.32E0.A536.AC48.C2D3.89D6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                     |                   |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA</b><br/> CPF / CNPJ: <b>19.718.381/0001-77</b> Inscrição: <b>2374429</b><br/> Endereço: <b>AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>nandinhaclaudia@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3353-5004</b></p>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                     |                   |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                     |                   |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO STONE Nº 197 - AGENCIA: 0001 - CONTA CORRENTE 960306-9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                     |                   |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>QTDe</b>                               | <b>Val. Uni. (R\$)</b>                                                              | <b>Val. Total</b> |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022<br><br>Valor Bruto R\$ <u>9.000,00</u><br>ISS <u>7,65</u> % Valor R\$ <u>423,50</u><br>PCC <u>1,65</u> % Valor R\$ <u>135,00</u><br>IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u><br>INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u><br>Valor Líquido R\$ <u>8.411,50</u><br><br><br>FINANCEIRO<br>Alessandra Gurjão<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR | 1                                         | 9.000,00                                                                            | 9.000,00          |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00</b> |                                                                                     |                   |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b> Base de Cálculo: <b>R\$ 9.000,00</b> Alíquota: <b>5,00 %</b> Valor do ISS: <b>R\$ 450,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                     |                   |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 12/2022<br/> Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br/> Tributação: Tributável<br/> Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/> Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br/> Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO<br/> Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E<br/> Obrigação Tributária: Normal</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                     |                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número da Nota<br><b>00000082</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data e Hora da Emissão<br><b>28/12/2022 13:13:31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Código de Verificação<br><b>2DEB.865F.5B4F.C7E1.A436.1BAF.985E.7914</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                         |                                 |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA</b><br/>                 CPF / CNPJ: <b>19.718.381/0001-77</b> Inscrição: <b>2374429</b><br/>                 Endereço: <b>AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>nandinhaclaudia@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3353-5004</b></p>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                                 |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>                 CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/>                 Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/>                 Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                 Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                                 |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO STONE Nº 197 - AGENCIA 0001 - CONTA CORRENTE 960305-9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                                 |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>QTDe</b>                                                                         | <b>Val. Uni. (R\$)</b>  | <b>Val. Total</b>               |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022<br><br>Valor Bruto R\$ <u>14.000,00</u><br>ISS <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>561,00</u><br>PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>210,00</u><br>INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>210,00</u><br>Valor Líquido R\$ <u>13.250,00</u><br><br><br>Alessandra Gurjão<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR | 1                                                                                   | 14.000,00               | 14.000,00                       |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                   |                         | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> |
| IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                     |                         |                                 |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                                 |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Base de Cálculo: <b>R\$ 14.000,00</b>                                               | Alíquota: <b>5,00 %</b> | Valor do ISS: <b>R\$ 700,00</b> |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b><br/>                 Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>                 Tributação: <b>Tributável</b><br/>                 Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>                 Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>                 Atividade: <b>702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO</b><br/>                 Serviço: <b>1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E</b><br/>                 Obrigação Tributária: <b>Normal</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                         |                                 |

|  <p><b>PREFEITURA DE MARITUBA</b><br/>DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA<br/>Rodovia BR-316, Km 12 s/n - Bairro Novo, Marituba - PA,<br/>67105-290</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número da Nota:<br>202200000000026  |                         |                          |                            |                          |                            |               |              |         |         |         |         |         |          |             |           |         |           |                        |           |             |             |             |           |         |                       |              |           |                  |                       |                     |              |      |         |             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------------------|--------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------|---------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Código de Verificação:<br>DCKQ-SWNV |                         |                          |                            |                          |                            |               |              |         |         |         |         |         |          |             |           |         |           |                        |           |             |             |             |           |         |                       |              |           |                  |                       |                     |              |      |         |             |              |              |
| <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b></p> <p>Data de Emissão: 27/12/2022 16:39:39 Natureza da Operação: EXIGÍVEL<br/>         Período de Tributação: 12/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO<br/>         Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO<br/>         Local da Prestação: BELEM/PA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                         |                          |                            |                          |                            |               |              |         |         |         |         |         |          |             |           |         |           |                        |           |             |             |             |           |         |                       |              |           |                  |                       |                     |              |      |         |             |              |              |
| <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social/Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA CPF/CNPJ: 20.183.424/0002-27<br/>         Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal:<br/>         Endereço Completo: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.200-000<br/>         Cidade-UF: MARITUBA-PA Insc. Estadual:<br/>         Telefone: (96) 3251-4217<br/>         Email: JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                         |                          |                            |                          |                            |               |              |         |         |         |         |         |          |             |           |         |           |                        |           |             |             |             |           |         |                       |              |           |                  |                       |                     |              |      |         |             |              |              |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37<br/>         Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66.117-005 BELEM-PA<br/>         Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR Telefone: (36) 7251-36</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                         |                          |                            |                          |                            |               |              |         |         |         |         |         |          |             |           |         |           |                        |           |             |             |             |           |         |                       |              |           |                  |                       |                     |              |      |         |             |              |              |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Serviço: 1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.<br/>         Atividade: 8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA</p> <p>POSTO DE VIGILANCIA ARMADO DIURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022.<br/>         POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                         |                          |                            |                          |                            |               |              |         |         |         |         |         |          |             |           |         |           |                        |           |             |             |             |           |         |                       |              |           |                  |                       |                     |              |      |         |             |              |              |
| <p><b>VALORES DA NOTA</b></p> <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. Incondicionado (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. Incondicionado (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. Incondicionado (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             |                            |               |              |         |         |         |         |         |          |             |           |         |           |                        |           |             |             |             |           |         |                       |              |           |                  |                       |                     |              |      |         |             |              |              |
| <p><b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b></p> <p>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.</p> <p>Tributos Federais: R\$ 6294,60 (13,45%)<br/>         Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)<br/>         Tributos Municipais: R\$ 1380,60 (2,95%)<br/>         Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                         |                          |                            |                          |                            |               |              |         |         |         |         |         |          |             |           |         |           |                        |           |             |             |             |           |         |                       |              |           |                  |                       |                     |              |      |         |             |              |              |
| <p>Nota de Número:202200000000026 Emitida dia 27/12/2022 às 16:39 Código de Verificação:DCKQ-SWNV</p> <p>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 <a href="https://portaltributario.marituba.pa.gov.br">https://portaltributario.marituba.pa.gov.br</a> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                         |                          |                            |                          |                            |               |              |         |         |         |         |         |          |             |           |         |           |                        |           |             |             |             |           |         |                       |              |           |                  |                       |                     |              |      |         |             |              |              |

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>7</b> | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS –<br/>DEZEMBRO/2022</b> |
|          | Comprovantes de Pagamentos                          |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                        |               |       |                 |              | Página: 1           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|---------------------|
| 23.459.830/0017-97                                    |                                        |               |       |                 |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022   |                                        |               |       |                 |              | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                              |               |       |                 |              |                     |
| 211010101                                             | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS        |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 2110101010001                                 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS        |               |       | SALDO ANTERIOR: | 117.632,42 C |                     |
| 06/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000008002                                    | REF. NF. 98 - A M SILVA COMERCIO E     |               | 13    | 0,00            | 31.973,24    | 149.606,66 C        |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NF 31423 - TRIMED                | 1110201010038 | 13    | 525,00          | 0,00         | 149.081,66 C        |
| 008850001000009001                                    | PGTO. NF 31405 - TRIMED                | 1110201010038 | 13    | 1.380,00        | 0,00         | 147.701,66 C        |
| 008850001000010001                                    | PGTO. NF 433613 - SUPERMED COM. E IMP  | 1110201010038 | 13    | 1.792,42        | 0,00         | 145.909,24 C        |
| 008850001000012001                                    | PGTO. NF 2816 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 1110201010038 | 13    | 450,00          | 0,00         | 145.459,24 C        |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 96759 - F&F DIST PROD FARM    | 1110201010038 | 13    | 850,00          | 0,00         | 144.609,24 C        |
| 07/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000019001                                    | PGTO. FT 90897104 - WHITHE MARTINS     | 1110201010038 | 13    | 377,84          | 0,00         | 144.231,40 C        |
| 008850001000020001                                    | PGTO. NF 98 - A M SILVA COMERCIO E     | 1110201010038 | 13    | 31.973,24       | 0,00         | 112.258,16 C        |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 117855 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13    | 783,60          | 0,00         | 111.474,56 C        |
| 008850001000022001                                    | PGTO. NF 117855 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13    | 2.160,00        | 0,00         | 109.314,56 C        |
| 008850001000023001                                    | PGTO. NF 117856 - IMPERSIK             | 1110201010038 | 13    | 1.466,10        | 0,00         | 107.848,46 C        |
| 008850001000025001                                    | PGTO. NF 174897 - STOCK MED            | 1110201010038 | 13    | 1.515,78        | 0,00         | 106.332,68 C        |
| 008850001000026001                                    | PGTO. NF 17827 - HOSPMED               | 1110201010038 | 13    | 515,00          | 0,00         | 105.817,68 C        |
| 008850001000027001                                    | PGTO. NF 23687 - P L FADEL             | 1110201010038 | 13    | 1.166,00        | 0,00         | 104.651,68 C        |
| 008850001000028001                                    | PGTO. NF 2821 - EPAMINONDAS E SOUZA    | 1110201010038 | 13    | 1.221,40        | 0,00         | 103.430,28 C        |
| 008850001000029001                                    | PGTO. NF 31485 - TRIMED                | 1110201010038 | 13    | 5.830,00        | 0,00         | 97.600,28 C         |
| 008850001000030001                                    | PGTO. NF 371069 - TECHFIX COM. DE PROD | 1110201010038 | 13    | 1.499,50        | 0,00         | 96.100,78 C         |
| 008850001000032001                                    | PGTO. NF 3994 - BRASIL SHOPPING EIRE   | 1110201010038 | 13    | 1.131,80        | 0,00         | 94.968,98 C         |
| 008850001000035001                                    | PGTO. NF 5181 - BIO INFINITY COMERC    | 1110201010038 | 13    | 852,00          | 0,00         | 94.116,98 C         |
| 008850001000039001                                    | PGTO. NF 174847 - OTTOBOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13    | 3.105,00        | 0,00         | 90.991,98 C         |
| 008850001000040001                                    | PGTO. NF 174849 - OTTOBOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13    | 3.994,18        | 0,00         | 86.997,80 C         |
| 008850001000073001                                    | PGTO. NF 173464 - STOCK MED            | 1110201010038 | 13    | 1.206,51        | 0,00         | 85.791,29 C         |
| 09/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 2849 - EPAMINONDAS E SOUZA    |               | 13    | 0,00            | 1.500,00     | 86.972,29 C         |
| 008810001000008002                                    | REF. NF. 340 - HELP SAUDE STORE LTD    |               | 13    | 0,00            | 199,20       | 87.171,49 C         |
| 008810001000009002                                    | REF. NF. 448 - MARLI APARECIDA DA S    |               | 13    | 0,00            | 204,00       | 87.375,49 C         |
| 008810001000010002                                    | REF. NF. 46110 - ATOMED PRODUTOS MEDI  |               | 13    | 0,00            | 58.000,00    | 175.375,49 C        |
| 12/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 118532 - IMPERSIK             |               | 13    | 0,00            | 2.968,02     | 178.343,51 C        |
| 008810001000005002                                    | REF. NF. 16479 - AMAZONMED COM DE MED  |               | 13    | 0,00            | 1.560,00     | 179.903,51 C        |
| 008810001000011002                                    | REF. NF. 445 - MARLI APARECIDA DA S    |               | 13    | 0,00            | 4.999,50     | 184.903,01 C        |
| 008850001000013001                                    | PGTO. NF 137857 - F CARDOSO            | 1110201010038 | 13    | 710,72          | 0,00         | 184.192,29 C        |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 137867 - F CARDOSO            | 1110201010038 | 13    | 2.266,40        | 0,00         | 181.925,89 C        |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 38132 - COMERCIAL DE GENEROS  | 1110201010038 | 13    | 3.662,71        | 0,00         | 178.263,18 C        |
| 008850001000016001                                    | PGTO. NF 4038 - BRASIL SHOPPING EIRE   | 1110201010038 | 13    | 645,40          | 0,00         | 177.617,78 C        |
| 008850001000018001                                    | PGTO. NF 130 - MM COMERCIO DE CONFE    | 1110201010038 | 13    | 1.250,00        | 0,00         | 176.367,78 C        |
| 14/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 23713 - P L FADEL             | 1110201010038 | 13    | 579,15          | 0,00         | 175.788,63 C        |
| 008850001000017001                                    | PGTO. NF 340 - HELP SAUDE STORE LTD    | 1110201010038 | 13    | 199,20          | 0,00         | 175.589,43 C        |
| 008850001000019001                                    | PGTO. NF 445 - MARLI APARECIDA DA S    | 1110201010038 | 13    | 4.999,50        | 0,00         | 170.589,93 C        |
| 008850001000021001                                    | PGTO. NF 12810 - PRO VISTA             | 1110201010038 | 13    | 12.660,00       | 0,00         | 157.929,93 C        |
| 008850001000022001                                    | PGTO. NF 173327 - OTTOBOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13    | 19.917,33       | 0,00         | 138.012,60 C        |
| 15/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 008810001000002002                                    | REF. NF. 11404 - PHBR MEDICAL COM. E   |               | 13    | 0,00            | 1.850,00     | 139.862,60 C        |
| 008810001000003002                                    | REF. NF. 118637 - IMPERSIK             |               | 13    | 0,00            | 484,80       | 140.347,40 C        |
| 008810001000004002                                    | REF. NF. 118509 - IMPERSIK             |               | 13    | 0,00            | 190,00       | 140.537,40 C        |
| 008810001000006002                                    | REF. NF. 13030 - J.R COMERCIO E SERVI  |               | 13    | 0,00            | 886,80       | 141.424,20 C        |
| 008810001000007002                                    | REF. NF. 138554 - F CARDOSO            |               | 13    | 0,00            | 597,00       | 142.021,20 C        |
| 008810001000008002                                    | REF. NF. 148925 - BRASFARMA            |               | 13    | 0,00            | 916,00       | 142.937,20 C        |
| 008810001000009002                                    | REF. NF. 15126 - NOVA MEDICA           |               | 13    | 0,00            | 550,00       | 143.487,20 C        |
| 008810001000010002                                    | REF. NF. 2858 - EPAMINONDAS E SOUZA    |               | 13    | 0,00            | 792,50       | 144.279,70 C        |
| 008810001000011002                                    | REF. NF. 2859 - EPAMINONDAS E SOUZA    |               | 13    | 0,00            | 697,50       | 144.977,20 C        |
| 008810001000012002                                    | REF. NF. 2861 - EPAMINONDAS E SOUZA    |               | 13    | 0,00            | 144,30       | 145.121,50 C        |
| 008810001000013002                                    | REF. NF. 696283 - RIOCLARENSE FILIALMG |               | 13    | 0,00            | 3.170,80     | 148.292,30 C        |
| 008810001000015002                                    | REF. NF. 857 - WHITHE MARTINS          |               | 13    | 0,00            | 180,00       | 148.472,30 C        |
| 008810001000017002                                    | REF. NF. 176672 - OTTOBOCK DO BRASIL T |               | 13    | 0,00            | 64.800,00    | 213.272,30 C        |
| 008810001000018002                                    | REF. NF. 927 - WHITHE MARTINS          |               | 13    | 0,00            | 235,01       | 213.507,31 C        |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.FT 72 - F CARDOSO              | 4110101080033 | 13    | 0,00            | 700,00       | 214.207,31 C        |
| 19/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000006001                                    | PGTO. FT 68 - F CARDOSO                | 1110201010038 | 13    | 700,00          | 0,00         | 213.507,31 C        |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NF 23732 - P L FADEL             | 1110201010038 | 13    | 195,80          | 0,00         | 213.311,51 C        |
| 008850001000014001                                    | PGTO. NF 3456436 - CRISTALIA           | 1110201010038 | 13    | 1.600,00        | 0,00         | 211.711,51 C        |
| 008850001000015001                                    | PGTO. NF 176672 - OTTOBOCK DO BRASIL T | 1110201010038 | 13    | 21.600,00       | 0,00         | 190.111,51 C        |
| 20/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000008001                                    | PGTO. NF 15126 - NOVA MEDICA           | 1110201010038 | 13    | 550,00          | 0,00         | 189.561,51 C        |
| 21/12/2022                                            |                                        |               |       |                 |              |                     |
| 008810001000012002                                    | REF. NF. 13046 - J.R COMERCIO E SERVI  |               | 13    | 0,00            | 269,70       | 189.831,21 C        |
| 008810001000013002                                    | REF. NF. 13063 - J.R COMERCIO E SERVI  |               | 13    | 0,00            | 290,96       | 190.122,17 C        |
| 008810001000017002                                    | REF. NF. 23854 - P L FADEL             |               | 13    | 0,00            | 529,00       | 190.651,17 C        |
| 008810001000018002                                    | REF. NF. 38654 - COMERCIAL DE GENEROS  |               | 13    | 0,00            | 8.079,84     | 198.731,01 C        |
| 008810001000019002                                    | REF. NF. 38655 - COMERCIAL DE GENEROS  |               | 13    | 0,00            | 310,29       | 199.041,30 C        |
| 008810001000020002                                    | REF. NF. 38667 - COMERCIAL DE GENEROS  |               | 13    | 0,00            | 907,38       | 199.948,68 C        |
| 008810001000022002                                    | REF. NF. 675 - S.C. RODRIGUES          |               | 13    | 0,00            | 880,00       | 200.828,68 C        |
| 008850001000003001                                    | PGTO. NF 138115 - F CARDOSO            | 1110201010038 | 13    | 3.184,80        | 0,00         | 197.643,88 C        |

SIGA /CTER400/v.12  
Hora...: 16:40:36INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
29.459.890/0017-97  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022Página: 2  
DT.Ref.: 10/01/2023  
Emissão: 10/01/2023

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|--------------------|-----------|-----------|-------|--------|---------|--------------|
| A TRANSPORTAR :    |           |           |       |        |         | 196.813,88 C |





Date: 19/11/22  
Ass: Aswathi Ciri





| 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                                                                                                                  | 08/11/2022          | NFe Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0000031405               |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------------|
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                                | Identificação e Assinatura do Recebedor                                     | Valor Total da Nota                                                                                                              | 1.380,00            | Série                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001                      |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
|  <b>TRIMED</b><br>E. R. TRINDADE - TRIMED<br>Rua São Francisco, 1104 - Juazeiro<br>68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563 |                                                                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000031405<br>Série 001<br>Folha 1/1 |                     | Controle do Fisco<br><br>Chave de Acesso<br>1522 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0314 0514 4562 2132<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Natureza de Operação<br>Venda a prazo                                                                                                                                                                                              |                                                                             | Protocolo de Autorização<br>315220044906984 - 08/11/2022 - 16:52:46                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Inscrição Estadual<br>152185968                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | CNPJ/CPF<br>04.252.742/0001-65                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| <b>Destinatário / Remetente</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Nome/Razão Social<br>INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO                                                                                                                                                          |                                                                             | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                   |                     | Data de Emissão<br>08/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Endereço<br>Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -                                                                                                                                                                                       |                                                                             | Bairro/Distrito<br>BARREIRO                                                                                                      |                     | CEP<br>66115-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Município<br>Belém                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | UF<br>PA                                                                                                                         |                     | Inscrição Estadual<br>155978489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Fone<br>91 4042 2158                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | Data Saída/Entrada<br>08/11/2022                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Hora Saída/Entrada<br>16:24:00                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| <b>Fatura</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Nº da duplicata                                                                                                                                                                                                                    | Vencimento                                                                  | Valor                                                                                                                            | Nº da duplicata     | Vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor                    |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| 001                                                                                                                                                                                                                                | 06/12/2022                                                                  | 1.380,00                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| <b>Cálculo dos Impostos</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| 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                | 431,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.380,00                 |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.380,00                 |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Razão Social                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | Frete por Conta<br>0-Remetente(CIF)                                                                                              |                     | Código ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Placa Veículo            |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | Município                                                                                                                        |                     | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CNPJ/CPF                 |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | Espécie                                                                                                                          | Marca               | Numeração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peso Bruto               |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Peso Líquido             |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| <b>Dados dos Produtos</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| 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. |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |            |               |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI                   |
| 1418                                                                                                                                                                                                                               | Cateter IV Seguranca 14G Laranja Polymed<br>LT:94332E01 VL:02/2026          | 90183219                                                                                                                         | 041                 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | uni                      |      | 50,000     | 2,2000        | 0,00          | 110,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 35,87                 |
| 3167                                                                                                                                                                                                                               | Cateter IV Seguranca 20G Rosa Polymed<br>LT:101792J01 VL:03/2027            | 90183219                                                                                                                         | 041                 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uni                      |      | 100,000    | 1,9000        | 0,00          | 190,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 61,96                 |
| 1188                                                                                                                                                                                                                               | Capa/pl Colchao 188x88x12cm Courvin c/ziper Trimed<br>LT:T112022 VL:11/2027 | 94049000                                                                                                                         | 041                 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uni                      |      | 3,0000     | 140,0000      | 0,00          | 420,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 127,89                |
| TRO SOLUSET BR FS                                                                                                                                                                                                                  | Equipo Macro Fotossensível Filtro Inj Lat MP<br>LT:2209004 VL:09/2025       | 90183999                                                                                                                         | 041                 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uni                      |      | 50,0000    | 4,5000        | 0,00          | 225,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 73,37                 |
| 6423                                                                                                                                                                                                                               | Fixador pl Tubo Endotraqueal Adulto Fradel<br>LT:2207807728 VL:IND.         | 90183929                                                                                                                         | 041                 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uni                      |      | 20,0000    | 10,0000       | 0,00          | 200,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 60,90                 |
| 2855                                                                                                                                                                                                                               | Mascara Laringea desc. pvc n. 3.0 Comper<br>LT:21080530 VL:08/2026          | 90183929                                                                                                                         | 041                 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uni                      |      | 2,0000     | 45,0000       | 0,00          | 90,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 27,41                 |
| 3613                                                                                                                                                                                                                               | Papel GC Esterilizacao 250mmx100m Zermatt<br>LT:30341 VL:10/2023            | 90183929                                                                                                                         | 041                 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rol                      |      | 1,0000     | 145,0000      | 0,00          | 145,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 44,15                 |

**LANÇADO**  
 Data: 10/11/22  
 Ass: *[Assinatura]*

**Dados Adicionais**

Informações Complementares  
 Trib Aprox. R\$ 198,95 Fed - R\$ 234,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EAB0  
 REF PEDIDO 251605202.1 / PEDIDO 251734401.1

**Informações Adicionais do Fisco**



DE

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 18/11/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

**SUPERMED**  
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP: 07430350, Fone: 11-4934-1700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 433615  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4336 1510 0028 8553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221538271849 08/11/2022 15:34:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc. Adq. de Terç.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188.070.970.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (27702)

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

DATA DA EMISSÃO: 08/11/2022

ENDEREÇO: ROD ARTUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 9140422157

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA DA SAÍDA: 08 NOV 2022

FATURA / DUPLICATA: 001 06/12/2022 1.792,42

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |               |                            |                            |                          |
|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.792,42                | 125,47        | 0,00                       | 0,00                       | 1.792,42                 |

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.792,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.

FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 18233211003406

ENDEREÇO: CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353

MUNICÍPIO: GUARULHOS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 796744590115

QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 4,50 PESO LÍQUIDO: 4,50

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                            | NCM/SH   | CST | CFOP | UND. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL  | BC ICMS  | V. ICMS | V. IPI | AL ICMS | AL IPI |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|---------|----------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 15727  | CICLOMIDRIN 1% COLIRIO SML-LATINOFARMA LT 22030181 (150) 03/2024 (Fornecedor: 2591, Lote: 22030181, Qtde: 150, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024) | 30049069 | 000 | 6102 | FR   | 150    | 11,9495 | 1.792,42 | 1.792,42 | 125,47  |        | 7,00    |        |

**LANÇADO**  
Data: 18/11/2022  
Ass: *[Assinatura]*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P5V3: 11ID 251166230

Pedido: 432092

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Setor de Cobrança: (11) 4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

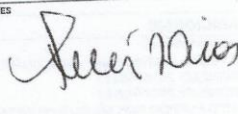
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 1 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

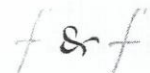
**MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.**



|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA</b><br>BARAO DE MAMORE, 37<br>SAO BRAS - Belém - PA<br>Fone: (081) 3268-5726 CEP: 66073-070                                                                                                                                              |                                                      | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b><br><b>Nº 2816</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b> |                                | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>1522 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0028 1612 9755 1986</b><br>Consulta de autenticidade no portal de NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora |                                   |
| <b>COMERCIAL VITÓRIA</b><br>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>PEDIDO DE VENDA (NFE)                                                                                                                                                                                                     |                                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>315.220.044.665.344 07/11/2022 12:41:49</b>                                                                        |                                | CNPJ<br><b>11.334.268/0001-86</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>152930396</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                              |                                | CNPJ / CPF<br><b>23.453.830/0017-37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>                                                                                                                                                           |                                                      | DATA DA EMISSÃO<br><b>07/11/2022</b>                                                                                                                     |                                | DATA DA SAÍDA<br><b>07/11/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| ENDEREÇO<br><b>ROD ARTHUR BERNARDES, 1000</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | BAIRRO / DISTRITO<br><b>BARREIRO</b>                                                                                                                     |                                | CEP<br><b>66117-005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| MUNICÍPIO<br><b>Belém</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | UF<br><b>PA</b>                                                                                                                                          |                                | TELEFONE / FAX<br><b>1136725136</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>155978489</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | HORA DA SAÍDA<br><b>12:41:44</b>                                                                                                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| DESCRIÇÃO<br><b>Boleto Bancario</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR<br><b>450,00</b>            |
| <b>FATURAS</b><br>Número : 001<br>Vencimento : 07/12/2022<br>Valor R\$: 450,00                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                                             |                                | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>450,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>                                                                                                                           |                                | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>450,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>TRANSPORTADORA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | FRETE POR CONTA<br><b>DEMITENTE</b>                                                                                                                      |                                | CÓDIGO ANTT<br><b>000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| ENDEREÇO<br><b>QUARTADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | UF<br><b>PA</b>                                                                                                                                          |                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>155978489</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| ESPÉCIE<br><b>UN</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | MARCA<br><b>NUMERAÇÃO</b>                                                                                                                                |                                | PESO BRUTO<br><b>PESO LÍQUIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| <b>PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| CÓDIGO<br><b>030595</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | NOME DO PRODUTO / SERVIÇO<br><b>FOLHA DE ACETATO</b> | NCM/SH<br><b>29362112</b>                                                                                                                                | CSOSN<br><b>0400</b>           | CFOP<br><b>5102</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID.<br><b>UN</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | QUANTIDADE<br><b>10,00</b>                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO<br><b>45,00</b> | VALOR TOTAL<br><b>450,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BASE DE CÁLC. ICMS<br><b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                          |                                | VALOR ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR IPI<br><b>0,00</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                          |                                | ALÍQUOTA %<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ICMS<br><b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                          |                                | ST<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IPI<br><b>0,00</b>                |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>00075</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b>                                                                                                                  |                                | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| VALOR TOTAL DO ISSQN<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Número do Pedido: 0002967 Vend.: 004-EDUARDO<br>PEDIDO BIONEIXO: 249307968.1<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL<br>DE ICMS, DE ISS E DE IPI.<br>Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X |                                                      |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><b>08/11/2022</b><br>                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2022 12:41:52  
 00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

Ecocentaurio Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - [www.ecocentaurio.com.br](http://www.ecocentaurio.com.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>PRODUTOS FARMACÊUTICOS</b><br>Redovia BR 316, 1400<br>KM 12 - Centro<br>MARITUBA - PA - CEP: 67200000<br>Fone: (91) 3255-9070 |  | <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b><br>DA DUDA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><b>Nº 96759</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1 / 1</b> |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>1522 1110 6541 6500 0508 5500 1000 0967 5911 9787 4960<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>Vnd. mer. adq. rec. ter. mer. suj. sub. tri. con. con. sb.                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                  |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>315220045060341 09/11/2022 14:25:15                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>155177257                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>                                                                                       |  | <b>CNPJ</b><br>10.854.165/0005-08                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>DESTINATÁRIO / SUBJETIVO</b><br>ENDEREÇO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH<br>RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000<br>BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO<br>CIDADE: PELEM<br>UF: PA<br>CEP: 66117-005                                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>09/11/2022                                                                                                                      |  | <b>DATA DA SAÍDA/ENTRADA</b><br>09/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>FATURA / DUPLICATAS</b><br>Fatura<br>Número: 0094137579, Valor original: 850,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 850,00<br>Data de emissão: 09/11/2022<br>Valor: 850,00                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                  |  | <b>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</b><br>14:25:12 - 03:00                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00<br>VALOR DO ICMS: 0,00<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00<br>VALOR DO ICMS ST: 0,00<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00<br>VALOR TOTAL DAS FÓRMULAS: 850,00                                                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO</b><br>RUAÇÃO SOCIAL: INORTE TRANSLOG EIRELI<br>ENDEREÇO: PASSAGEM AZILANDIA 99<br>BAIRRO: ANANINDEUA<br>CIDADE: ANANINDEUA<br>UF: PA<br>CEP: 15726030                                                                                                                         |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>QUANTIDADE</b><br>1<br><b>ESPECIE</b><br>VOLUME<br><b>MARCA</b><br>1,495<br><b>REBRERAÇÃO</b><br>0,705                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b><br>COD. PROD.: 30090000001501064<br>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO: 30040000001501064<br>NCM/SH: 30040000<br>CEST: 300400<br>UNID: UN<br>QTD: 5,0000<br>VL. UNITÁRIO: 170,000000<br>VL. TOTAL: 850,00<br>VL. DESCONTO: 0,00<br>VL. ICMS: 0,00<br>VL. IPI: 0,00<br>ALIQ. ICMS: 0,00<br>ALIQ. IPI: 0,00 |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

LANÇADO

Date: 14/11/22  
Asst: Adryle Gino

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |  |                                                             |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                    |  | VALOR DO ISSQN |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                     |  | 0,00                                                        |  | 0,00           |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |  | RESERVADO AO FISCO                                          |  |                |  |
| <p>INSCRIÇÃO: CNPJ/ESTRUTURANTE</p> <p>Inf. Contribuinte: ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário diferenciado no 060310/18 de 05/11/2018. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. PEDIDO 252759681.1 / Datação: 1/pedidos/206468096) - ANA CAROLINA SANTOS. Num. pedido cliente: PEDIDO 25275968. Ordem de venda: 2060545800. Remessa: 6000222617. Documento de transporte: 0010292702.</p> |  |                          |  | <p>09<br/>11<br/>2012</p> <p><i>Ana Carolina Santos</i></p> |  |                |  |



**WHITE MARTINS**

Unidade: FICHA DE INSCRIÇÃO Nº 39/04  
Endereço: RUA AUGUSTO MONTENEGRO S/N  
Bairro: COL PINHEIRO  
Cidade: BELEM Uf: PA  
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| CNPJ               | Data Emissão |
| 34.597.955/0013-23 | 12.11.2022   |
| Inscrição Estadual |              |
| 151450706          |              |

**Destinatário**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Nome Razão Social                     | CNPJ/CPF           |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO | 23.453.830/0017-37 |
| Endereço                              | Bairro             |
| RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000          | BARREIRO           |
| Município                             | CEP                |
| BELEM                                 | 66117-005          |
| FONE/FAX                              | UF                 |
| 91980972897                           | PA                 |
|                                       | Inscrição Estadual |
|                                       | 155978489          |

Dados do Documento Moeda BRL

| Código   | Descrição                | Qtde Un. | Vlr Unit. | Vlr Total |
|----------|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| 85002022 | Loc Cil Grab'n Go Viprox | 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

**ANÇADO**  
Data: 24/11/22  
Ass: *Adriana Lima*

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

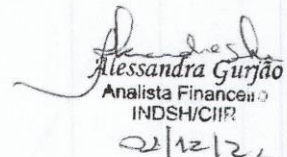
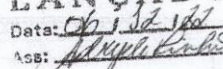
**Informações Adicionais**

Referência Anterior  
Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 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  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                         |                                                                                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      | Número da Nota<br><b>00000095</b>                                       |  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | Data e Hora da Emissão<br><b>01/12/2022 08:49:34</b>                    |                                                                                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | Código de Verificação<br><b>734B.4104.8EB6.B078.BCE5.780A.A2CD.EA28</b> |                                                                                     |                                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA</b><br>CPF / CNPJ: <b>36.316.576/0001-00</b> Inscrição: <b>3434422</b><br>Endereço: <b>AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 961 TERREO::SALA:A BAIRRO NAZARÉ CEP</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>supera3pa@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3085-1994</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                         |                                                                                     |                                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>24.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                         |                                                                                     |                                 |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICOS E COLORIDOS CONFORME CONTRATO CT.CIIR 001.2022 PARA OS SEGUINTE MODELOS E SERIAL:<br>03 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER A4 RICOH SP 3710 SF (N/S: 51712810227 - N/S: 51712810880 - N/S: 51712810873) / 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). |                                                                                      |                                                                         |                                                                                     |                                 |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Serviços</b>                                                                      | <b>QTDe</b>                                                             | <b>Val. Uni. (R\$)</b>                                                              | <b>Val. Total</b>               |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO LASER A4 | 8                                                                       | 1.700,00                                                                            | 13.600,00                       |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER A4     | 7                                                                       | 1.600,00                                                                            | 11.200,00                       |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLORIDO LASER         | 3                                                                       | 2.200,00                                                                            | 6.600,00                        |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO HP 428FDW NUMERO DE SERIE BRDSQ1V0LM                        | 3.372                                                                   | 0,17                                                                                | 573,24                          |
| <br>Alessandra Gurgão<br>Analista Financeira<br>INDSH/CIIR<br>21/12/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                         |                                                                                     |                                 |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                       |                                                                                     | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                           |                                                                                     | CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.973,24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                         |                                                                                     |                                 |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | Base de Cálculo: <b>R\$ 31.973,24</b>                                   |                                                                                     | Alíquota:                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                         |                                                                                     | Valor do ISS:                   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Competência: <b>12/2022</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>Isento</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>Isento/Imune/Fixo</b><br>Atividade: <b>773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO</b><br>Serviço: <b>0301 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR</b><br>Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                         |                                                                                     |                                 |
| <div style="text-align: right;"> <b>LANÇADO</b><br/>         Data: <b>01/12/2022</b><br/>         Ass:  </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                         |                                                                                     |                                 |



|                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                 |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                            |                                         | NF-e                                                                                                                            |                                     |
| OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                    |                                         | Nº. 117855                                                                                                                      |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                                                                                                                         |                                     |
| <b>Impersik</b> Distribuidor<br>Identificação do Emitente<br>IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130<br>Telefone: 9133211234<br>Fax:<br>E-mail:            |                                         | <b>DANF-e</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 117855<br>SÉRIE 1<br>FL 1 of 1 |                                     |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO                                                                                                                                      |                                         | Protocolo de Autorização (Data e Hora)<br>315220045109341 09/11/2022 17:15:19                                                   |                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>151439125                                                                                                                                                                                           | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO         | CNPJ<br>34682732000120                                                                                                          |                                     |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                                                                                    |                                         | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                  |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH                                                                                                                                          |                                         | DATA DA EMISSÃO<br>09/11/2022                                                                                                   |                                     |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000                                                                                                                                                                                  | BAIRRO/DISTRITO<br>BARREIRO             | CEP<br>66117005                                                                                                                 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>10/11/2022 |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                                                                                                                                        | FONE / FAX<br>(91)3110-2006             | UF<br>PA                                                                                                                        | HORA DE SAÍDA<br>17:15              |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                 |                                     |
| Nº<br>1                                                                                                                                                                                                                   | Venc.<br>10/12/22                       | Valor<br>783,60                                                                                                                 |                                     |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                 |                                     |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                           | VALOR DO ICMS<br>0,00                   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.<br>0,00                                                                                             | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>783,60                                                                                                                                                                                        |                                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>783,60                                                                                                   |                                     |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                    | VALOR DO SEGURO<br>0,00                 | VALOR DO DESCONTO<br>0,00                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00  |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                 |                                     |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                              | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete        | CÓDIGO ANTT                                                                                                                     | PLACA DO VEÍCULO<br>QVV8E84         |
| LOGRADOURO                                                                                                                                                                                                                | MUNICÍPIO                               | UF<br>PA                                                                                                                        | CNPJ/CPF                            |
| QUANTIDADE<br>1                                                                                                                                                                                                           | ESPECIE                                 | NUMERAÇÃO<br>1                                                                                                                  | PESO BRUTO<br>20,00                 |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                     |                                         | PESO LÍQUIDO<br>20,00                                                                                                           |                                     |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                 |                                     |
| Código                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/SH                                                                                                                          | CST                                 |
| 192                                                                                                                                                                                                                       | DETERG JD DESOLIM MAX LAVANDA BB 5L     | 34029039                                                                                                                        | 060                                 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 5405                                                                                                                            | BB                                  |
| FIM DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                 |                                     |
| <b>LANÇADO</b><br>Data: 25/11/22<br>Ass: [Assinatura]                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                 |                                     |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                          |                                         | VALOR DO ISSQN                                                                                                                  |                                     |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN                                                                                                        |                                     |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                          |                                         | RESERVADO AO FISCO                                                                                                              |                                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NUM. TRANS.: 30278149<br>NÚM. CARREG.: 136229<br>COD. COB.: 3411<br>NR. PEDIDO: 11013980/RCA-REGINA CANELAS<br>PD 250992179.1<br>LOCAL DE ENTREGA<br>CIIR-CENTRO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO |                                         |                                                                                                                                 |                                     |



|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| EMPRESA: PEMPOM DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NF-e                                                                          |  |
| PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº. 117885                                                                    |  |
| DATA DE RECEBIMENTO: 10/11/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SÉRIE 1                                                                       |  |
| <b>Impersik</b> Distribuidor                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>DANF-e</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica                    |  |
| Identificação do Emitente<br>IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA                                                      |  |
| Telefone: 9133211234<br>Fax:<br>E-mail:                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº. 117885<br>SÉRIE 1                                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHAVE DE ACESSO<br>1522 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1178 8511 7414 6110     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>151439125                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protocolo de Autorização (Data e Hora)<br>315220045247274 10/11/2022 12:36:06 |  |
| INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ<br>34682732000120                                                        |  |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37                                                |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA DA EMISSÃO<br>10/11/2022                                                 |  |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BAIRRO/DISTRITO<br>BARREIRO                                                   |  |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP<br>66117005                                                               |  |
| FONE / FAX<br>(91)3110-2006                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF<br>PA                                                                      |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HORA DE SAÍDA<br>12:35                                                        |  |
| FATURAMENTO                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº. 1<br>Venc. 10/12/22<br>Valor 2.160,00                                     |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR DO ICMS<br>2.160,00                                                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                            |  |
| VALOR DO ICMS<br>2.160,00                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.160,00                                          |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                       |  |
| VALOR DO DESCONTO<br>0,00                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                            |  |
| VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.160,00                                               |  |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete                                              |  |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO ANTT<br>QVV8E84                                                        |  |
| LOGRADOURO                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLACA DO VEÍCULO<br>QVV8E84                                                   |  |
| MUNICÍPIO                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF<br>PA                                                                      |  |
| QUANTIDADE<br>8                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                            |  |
| ESPÉCIE                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF                                                                            |  |
| MARCA                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                            |  |
| NUMERAÇÃO<br>8                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PESO BRUTO<br>240,00                                                          |  |
| PESO LÍQUIDO<br>240,00                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| VALOR DO PRODUTO/SERVIÇOS                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| NCM/SH                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| CST                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| CFOP                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| UND                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| QTD                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| V. UN.                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| V. TOTAL                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| BC ICMS                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| V. ICMS                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| V. IPI                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| ALIQ. ICMS                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| ALIQ. IPI                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| 7351 SACO P/LIXO 100L PRET C/100 NEW COMERCIO                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 52,00 1.040,00 1.040,00 176,80 0,00 17,00 0,00                             |  |
| 7348 SACO P/LIXO 50LT PRETO C/100                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 28,00 1.120,00 1.120,00 190,40 0,00 17,00 0,00                             |  |
| FIM DOS PRODUTOS                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| LANÇADO                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| Data: 10/11/2022                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| Ass: [Assinatura]                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |



RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 10/11/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e Nº. 117886 SÉRIE 1

**Impersik** Distribuidor

Identificação do Emitente  
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA  
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234  
Fax:  
E-mail:

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 117886 SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
1522 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1178 8618 6149 1728

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
315220045247275 10/11/2022 12:36:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
151439125

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
34682732000120

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF  
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO  
10/11/2022

ENDEREÇO  
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000

BAIRRO/DISTRITO  
BARREIRO

CEP  
66117005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
10/11/2022

MUNICÍPIO  
BELEM

FONE / FAX  
(91)3110-2006

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978489

HORA DE SAÍDA  
12:35

**FATURA**

Nº  
1

Venc.  
10/12/22

Valor  
1.466,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
457,50

VALOR DO ICMS  
77,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.466,10

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

VALOR DO DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.466,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
QVV8E84

UF  
PA

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
7

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
7

PESO BRUTO  
52,28

PESO LÍQUIDO  
52,28

**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 | 060 | 5405 | BB  | 4   | 195,90 | 783,60   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 190                     | DETERG JD VERO CLEAN BB5L                | 34029039 | 060 | 5405 | BB  | 5   | 45,00  | 225,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 530                     | FIBRA LIMP. USO LEVE BRANCA 102X260 9504 | 68053090 | 000 | 5102 | UN  | 20  | 1,60   | 32,00    | 32,00    | 5,44    | 0,00   | 17,00      | 0,00      |
| 7796                    | LUVA MULTIUSO AZUL P.105104402-P         | 40151900 | 000 | 5102 | PR  | 25  | 5,74   | 143,50   | 143,50   | 24,40   | 0,00   | 17,00      | 0,00      |
| 5479                    | MINI MOP TTS ALG P.CORT C/ENC ROSC VERDE | 96031000 | 000 | 5102 | UN  | 8   | 21,50  | 172,00   | 172,00   | 29,24   | 0,00   | 17,00      | 0,00      |
| 602                     | MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO 300G 11770  | 96031000 | 000 | 5102 | UN  | 5   | 22,00  | 110,00   | 110,00   | 18,70   | 0,00   | 17,00      | 0,00      |
| <b>FIM DOS PRODUTOS</b> |                                          |          |     |      |     |     |        |          |          |         |        |            |           |

**LANÇADO**

Data: 25/11/22  
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.: 30278233

NUM. CARREG.: 136268

COD. COB.: 3411

NR. PEDIDO: 11014081/RCA:REGINA CANELAS

PEDIDO 251928151-1

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO



**STOCK MED**  
Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.  
CNPJ 08.108.005/0001-80 Insc. Est. 109-01.19670  
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408  
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2169-7000

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida **1**  
2-Entrada  
No. **174897**  
Série **1**

Chave de Acesso  
4322.1106.1060.0500.0180.5500.1000.1748.9710.0660.7710

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  
143220246835847

Natureza Operação: **Venda de Mercadorias adq. de Terceiros**

Inscrição Estadual: **1080139670**

Inscr. Estadual do subst. Tribut.: **06.106.005/0001-80**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

Endereço: **1000**

Município: **BARREIRO**

UF: **PA**

Inscrição Estadual: **155978489**

CEP: **66.117-005**

Data Emissão: **10/11/2022**

Data Entrada/Saida

Hora de Entrada/Saida

FATURA / DUPLICATA

174897-A  
08/12/2022  
1.815,78

DADOS DO PEDIDO

Número: **392754**

Empenho:

Vendedor: **118**

Boleto Bancário

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: **1.815,78**

Valor do ICMS: **106,70**

Base de Cálculo do ICMS Substituição: **0,00**

Valor do ICMS Substituição: **0,00**

Valor Total dos Produtos: **1.815,78**

Valor do Frete: **0,00**

Valor do Seguro: **0,00**

Valor do Desconto: **0,00**

Outras Despesas Acessórias: **0,00**

Valor do IPI: **0,00**

Valor aprox. de Tributos: **586,30**

Valor Total da Nota: **1.815,78**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **GLOBAL AIR CARGO LTDA**

Endereço: **AV. ALCIDES MAIA**

Quantidade / Volumes: **11**

Especie:

Marca:

Frete por Conta: **0-Remetente (CIF)**

Código ANTT: **737**

Placa do Veículo: **PORTO ALEGRE**

UF: **RS**

CNPJ / CPF: **00.945.958/0016-31**

Inscrição Estadual: **0963742051**

Peso Bruto (Kg): **91,000**

Peso Líquido (Kg): **91,000**

Cubagem Total: **0,000**

ENDERECO DE ENTREGA

Endereço: **1000**

Município: **BARREIRO**

UF: **PA**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Cod   | Descrição dos Produtos / Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NCM-SH   | CST | CFOP | Un | Qtdade | Vlr. Unitario | Vlr. Total | BC/ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | IPI | ICMS |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|---------------|------------|---------|-----------|----------|-----|------|
| 95022 | CATETER INTRAV 22G SEGURANCA CX/100 MEDIX<br>Lote 11627/173<br>Cod Fabr.: 8993<br>Cod EAN13: 7898552372056<br>Trib. Aprox R\$: 23,95 Federal e 27,13 Estadual Fonte:IBPT<br>Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCL 9E4210C7:<br>ELETRODO ADULTO GEL PCT/30 CXE/8000 DESCARPACK<br>Lote SECDA0025<br>Cod Fabr.: 0610101<br>Reg. MS: 10330660199<br>Cod EAN13: 789823816226<br>Trib. Aprox R\$: 84,00 Federal e 91,88 Estadual Fonte:IBPT. | 90183929 | 100 | 6102 | UN | 100    | 1,55000       | 155,00     | 155,00  | 6,20      | 0,00     | 0   | 4,00 |
| 7486  | LATEX M CT/100 LEMGRUBER<br>Lote PR000M<br>Cod Fabr.: 1560<br>Cod EAN13: 7898538970314<br>Trib. Aprox R\$: 41,09 Federal e 53,46 Estadual Fonte:IBPT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40151200 | 000 | 6102 | CT | 26     | 11,75000      | 305,30     | 305,30  | 21,39     | 0,00     | 0   | 7,00 |
| 1560  | LATEX M CT/100 LEMGRUBER<br>Lote PR000M<br>Cod Fabr.: 1560<br>Cod EAN13: 7898538970314<br>Trib. Aprox R\$: 7,29 Federal e 10,28 Estadual Fonte:IBPT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40151200 | 000 | 6102 | CT | 5      | 11,75000      | 58,75      | 58,75   | 4,11      | 0,00     | 0   | 7,00 |
| 1560  | LATEX M CT/100 LEMGRUBER<br>Lote PR001M<br>Cod Fabr.: 1560<br>Cod EAN13: 7898538970314<br>Trib. Aprox R\$: 1,58 Federal e 2,06 Estadual Fonte:IBPT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40151200 | 000 | 6102 | CT | 1      | 11,75000      | 11,75      | 11,75   | 0,82      | 0,00     | 0   | 7,00 |

ID: 252759396

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares:  
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p' sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.

Obrigado!:

Obs: Fiscal: | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 95022, 7486.

| Pis e Cofins Aliquota zero c/cf. decreto 6426/2008

**LANÇADO**  
Data: **13/11/2022**  
Ass: **Adriana Rêgo**

Reservado ao Fisco

**21**  
**11**  
**2022**

*Frederico Reis*



|                                                                                               |                                                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                | NF-e<br><b>Nº 17827</b><br>Série 1 |
| Data de recebimento<br><b>09/11/2022</b>                                                      | Identificação e assinatura do recebedor<br><i>[Assinatura]</i> |                                    |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>HOSPMED COMERCIO LTDA EPP</b><br>Travessa WE-20, 452, (Cidade Nova IV/M)<br>Cep: 67.130-300, Cidade Nova, Ananindeua - PA<br>(91) 3226-1597 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0-Entrada<br>1-Saída<br><b>Nº 17827</b><br>SERIE: 1<br>Página: 1 de 1                                                          | <br>Chave de acesso<br>15221111411491000180550010000178271000400871<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora<br>Número de protocolo de autorização de uso da NF-e<br><b>315220044871988</b> |
|                                                                                                                                                    | Natureza da operação<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b><br>Inscrição Estadual<br><b>152940677</b><br>Inscr.est. do subst.trib.<br>CNPJ<br><b>11.411.491/0001-80</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Destinatário/Remetente**

|                                                                                   |                                       |                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome / Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR</b> | CNPJ/CPF<br><b>23.453.830/0017-37</b> | Inscrição Estadual<br><b>155978489</b> | Data emissão<br><b>08/11/2022</b> |
| Endereço<br><b>ROD ARTHUR BERNADES, 1000, SN,</b>                                 | Bairro<br><b>BARREIRO</b>             | CEP<br><b>66.117-005</b>               | Data saída<br><b>08/11/2022</b>   |
| Município<br><b>BELEM</b>                                                         | Fone/Fax                              | UF<br><b>PA</b>                        | Hora saída<br><b>14:52:52</b>     |

**Faturas**

|        |            |        |                 |                     |
|--------|------------|--------|-----------------|---------------------|
| Número | Vencimento | Valor  | Data            | Ass:                |
| 001    | 08/12/2022 | 515,00 | <b>14/11/22</b> | <i>[Assinatura]</i> |

**Cálculo do imposto**

|                                        |                                |                                               |                                           |                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br><b>0,00</b> | Valor do ICMS<br><b>0,00</b>   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br><b>0,00</b> | Valor do ICMS Subst.<br><b>0,00</b>       | Valor total dos produtos<br><b>515,00</b> |
| Valor do frete<br><b>0,00</b>          | Valor do seguro<br><b>0,00</b> | Desconto<br><b>0,00</b>                       | Outras despesas acessórias<br><b>0,00</b> | Valor do IPI<br><b>0,00</b>               |
|                                        |                                |                                               |                                           | Valor total da nota<br><b>515,00</b>      |

**Transportador/Volumes transportados**

|                             |             |                  |                                     |                            |
|-----------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Nome<br><b>0 - Emitente</b> | Código ANTT | Placa do veículo | UF                                  | CNPJ/CPF                   |
| Endereço                    | Município   | UF               | Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b> |                            |
| Quantidade<br><b>02 Vol</b> | Especie     | Marca            | Numeração                           | Peso bruto<br>Peso líquido |

**Itens da nota fiscal**

| Código | Descrição do produto/serviço                                                          | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | Qtd    | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr ICMS | Vlr IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|----------|-------------|---------|----------|---------|-------|------|
| 15     | LUVA CIRURGICA DE LATEX C/PO 7,0 PAR   LT: SBCCAA039C   08/2023                       | 40151200 | 040   | 5102 | PA | 100,00 | 1,50     | 150,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 7242   | LUVA CIRURGICA DE LATEX C/PO N.6,5 ESTERIL   Reg.: 80256170022   LT: LP017M   09/2025 | 40151200 | 040   | 5102 | PA | 200,00 | 1,55     | 310,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 15451  | EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO LS C/ 25 UN   LT: 210315   03/2026                         | 90189010 | 040   | 5102 | UN | 25,00  | 1,68     | 42,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 12539  | SONDA URETRAL N° 08   Reg.: 80212340035   LT: 5155   09/2026                          | 90183929 | 040   | 5102 | UN | 20,00  | 0,65     | 13,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00 |

**Dados adicionais**

Informações complementares  
 |ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10| |Pagamento: BOLETO B ANCARIO B.BRASIL| |DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3| |BRADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0009807-8|

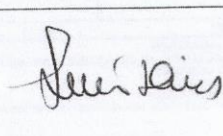
Reservado ao fisco

**Reclamação no ato da entrega das mercadorias**

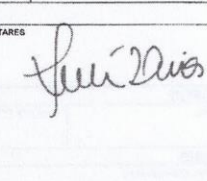
GestorSys - Solução em gestão de negócios

CMCloud Soluções | cmcloud.net.br



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|
|  <b>P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI</b><br>RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO<br>REDUTO - BELEM - PA<br>66053-355 - (91)3225-1673                                                                  |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0-ENTRADA 1<br>N° 0023687 - FL 1/1<br>SÉRIE I |     |                                                                           |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Natureza da Operação<br><b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                     | CHAVE DE ACESSO<br><b>1522 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0236 8715 2244 6159</b>                                 |     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz autorizadora |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Inscrição Estadual<br><b>153629622</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Inscrição Estadual do Subst. tributário<br><b>15.078.596/0001-10</b>                                             |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>315220045186280</b>                                                                                                   |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Destinatário/Origem/Endereço<br><b>INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO</b>                                                                                                                                                                                                    |                                     | CNPJ/CPF<br><b>23.453.830/0017-37</b>                                                                            |     | Data de Emissão<br><b>10/11/2022</b>                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Endereço<br><b>ROD ARTHUR BERNARDES 1000,</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Bairro / Distrito<br><b>BARREIRO</b>                                                                             |     | Data de Saída<br><b>10/11/2022</b>                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Município<br><b>BELEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Fone / Fax<br><b>9131102006</b>                                                                                  |     | UF<br><b>PA</b>                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Inscrição Estadual<br><b>155978489</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Hora de Saída<br><b>08:06</b>                                                                                    |     |                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Fatura                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Cálculo do Imposto                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Base de Cálculo do ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Valor do ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                     |     | Valor Total dos Produtos<br><b>1.166,00</b>                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Valor do Frete<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Valor do Seguro<br><b>0,00</b>                                                                                   |     | Valor Total da Nota<br><b>1.166,00</b>                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Ração Social                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Frete por Conta<br>0-Emissor<br>1-Destinatário<br><b>9</b>                                                       |     | Código ANTT                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | Município                                                                                                        |     | UF                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Espécie                                                                                                          |     | Marca                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| Numeração                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Peso Bruto<br><b>0,00</b>                                                                                        |     | Peso Líquido<br><b>0,00</b>                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| CODIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM/SH                                                                                                           | CST | CFOP                                                                                                                                                        | UNID | QUANT                                                                                                                                                 | VALOR<br>UNIT. | VALOR<br>TOTAL | BASE CÁLC<br>ICMS | VALOR DO<br>ICMS | VALOR DO<br>IPI | ALÍQ<br>ICMS | ALÍQ<br>IPI |
| 05101                                                                                                                                                                                                                                                                             | POLA SEAL A3 303X426 MICA 0,5 C/100 | 39219090                                                                                                         | 102 | 5102                                                                                                                                                        | FL   | 180,00                                                                                                                                                | 2,70           | 486,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |             |
| 01553                                                                                                                                                                                                                                                                             | POLA SEAL A4.220X307 MICA 0,5 MM    | 39219090                                                                                                         | 102 | 5102                                                                                                                                                        | FL   | 250,00                                                                                                                                                | 1,45           | 362,50         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |             |
| 04282                                                                                                                                                                                                                                                                             | PASTA CATALAGO C/ 20 SACOS COLCHETE | 42021210                                                                                                         | 102 | 5102                                                                                                                                                        | UN   | 25,00                                                                                                                                                 | 12,70          | 317,50         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |             |
| <div style="text-align: center;"> <b>LANÇADO</b><br/>         Data: <u>14/11/22</u><br/>         Ass: <u>Adrielly Lima</u> </div>                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                       |                |                |                   |                  |                 |              |             |
| DADOS ADICIONAIS<br>Informações Complementares - Emitido por SISTEMEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229<br>DOC F205665000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,<br>10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 128.26PC ID 252710116 |                                     |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                             |      | <div style="text-align: center;"> <b>10/11/2022</b><br/>  </div> |                |                |                   |                  |                 |              |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------|------|------|
| <b>COMERCIAL VITÓRIA</b><br>BARAO DE MAMORE, 37<br>SAO BRAS - Belém - PA<br>Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070                                                                                                                                                                                         |                                | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 2821</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b> |       |                                                                                 |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PEDIDO DE VENDA (NFE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | CHAVE DE ACESSO<br><b>1522 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0028 2112 2384 5293</b>                                                                   |       | Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>152930396</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                        |       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>315.220.045.108.004 09/11/2022 17:11:41</b>                                                                                 |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>                                                                                                                                                                                             |                                | CNPJ / CPF<br><b>23.453.830/0017-37</b>                                                                                                            |       | DATA DA EMISSÃO<br><b>09/11/2022</b>                                                                                                                              |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| ENDEREÇO<br><b>ROD ARTHUR BERNADES, 1000</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | BAIRRO / DISTRITO<br><b>BARREIRO</b>                                                                                                               |       | CEP<br><b>66117-005</b>                                                                                                                                           |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| MUNICÍPIO<br><b>Belém</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | UF<br><b>PA</b>                                                                                                                                    |       | DATA DA SAÍDA<br><b>09/11/2022</b>                                                                                                                                |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| TELEFONE / FAX<br><b>1136725136</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>155978489</b>                                                                                                             |       | HORA DA SAÍDA<br><b>17:09:08</b>                                                                                                                                  |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| DESCRIÇÃO<br><b>Boleto Bancario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   | VALOR<br><b>1221,40</b> |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| <b>FATURAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| Número : 001<br>Vencimento : 09/12/2022<br>Valor RS : 1.221,40                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                                       |       | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b>                                                                                                               |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| VALOR DO FRETRE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>                                                                                                                     |       | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b>                                                                                                                         |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>                                                                                                          |       | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                                                                                                                                       |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.221,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>1.221,40</b>                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | FRETE POR CONTA<br><b>0-EMITENTE</b>                                                                                                               |       | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                       |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | MUNICÍPIO                                                                                                                                          |       | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                  |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| QTD/QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | ESPÉCIE<br><b>DIVERSOS</b>                                                                                                                         |       | MARCA                                                                                                                                                             |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | PESO BRUTO                                                                                                                                         |       | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                      |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| CODIGO 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  |
| 000400                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LAPIS DE COR C/12              | 96091000                                                                                                                                           | 0400  | 5102                                                                                                                                                              | CX                      | 2,00                                    | 15,70          | 31,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000596                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LAPIS DE COR JUMBO             | 96091000                                                                                                                                           | 0400  | 5102                                                                                                                                                              | CX                      | 2,00                                    | 49,00          | 98,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000210                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLACA DE LATEX 30X50           | 40151900                                                                                                                                           | 0400  | 5102                                                                                                                                                              | UN                      | 10,00                                   | 109,20         | 1092,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div style="text-align: center;"> <b>LANÇADO</b><br/>         Data: 10/11/22<br/>         Ass: <i>Adriana</i> </div>                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>0,00</b>      |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> |                |             |                    |            |           | VALOR TOTAL DO ISSQN<br><b>0,00</b> |      |      |      |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Número do Pedido: 0002893 Vend.: 004-EDUARDO<br>PEDIDO BIONEXO: 251874882.1<br>PEDIDO BIONEXO: 252779953.1<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.<br>Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><div style="text-align: center;"> <br/>         10/11/2022       </div>                                                                                                               |                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                |             |                    |            |           |                                     |      |      |      |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2022 17:11:45  
 00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

Ecocontaur Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3038-8800 - [www.ecocontaur.com.br](http://www.ecocontaur.com.br)

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





| Recebemos de E. R. TRINDE o produto constante 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                                                                                                                  | 14/11/2022          | NFe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0000031485               |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------------|
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | Valor Total da Nota                                                                                                              | 5.830,00            | Série                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001                      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
|  <b>TRIMED</b><br>E. R. TRINDE - TRIMED<br>Rua São Francisco, 1104 - Juazeiro<br>68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563 |                                                                       | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000031485<br>Série 001<br>Folha 1/1 |                     | Controle do Fisco<br><br>Chave de Acesso<br>1522 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0314 8519 1913 1453<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Natureza de Operação                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Protocolo de Autorização                                                                                                         |                     | 315220045769630 - 14/11/2022 - 11:19:54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Venda a prazo                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | CNPJ/CPF                                                                                                                         |                     | 04.252.742/0001-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Inscrição Estadual                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | Inscrição Estadual Sub. Tributária                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| 152185968                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Destinatário / Remetente                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                  |                     | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.453.830/0017-37       |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Nome/Razão Social                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                  |                     | Data de Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14/11/2022               |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                  |                     | Data Saída/Entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14/11/2022               |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Bairro/Distrito                                                                                                                  | CEP                 | Hora Saída/Entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | BARREIRO                                                                                                                         | 66115-000           | 11:17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Município                                                                                                                                                                                                                        | Fone                                                                  | UF                                                                                                                               | Inscrição Estadual  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Belém                                                                                                                                                                                                                            | 91 4042 2158                                                          | PA                                                                                                                               | 155978489           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Fatura:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Nº da duplicata                                                                                                                                                                                                                  | Vencimento                                                            | Valor                                                                                                                            | Nº da duplicata     | Vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor                    |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| 001                                                                                                                                                                                                                              | 12/12/2022                                                            | 5.830,00                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Cálculo dos impostos                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| 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                | 1.775,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.830,00                 |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Valor do Frete                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Seguro                                                       | Desconto                                                                                                                         | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Total da Nota      |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.830,00                 |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Transportador / Volumes Transportados                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Razão Social                                                                                                                                                                                                                     | Frete por Conta                                                       | Código ANTT                                                                                                                      | Placa Veículo       | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CNPJ/CPF                 |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 0-Remetente(CIF)                                                      |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                         | Município                                                             | UF                                                                                                                               | Inscrição Estadual  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                       | Especie                                                               | Marca                                                                                                                            | Numeração           | Peso Bruto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Peso Líquido             |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| Dados dos Produtos                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |               |               |            |         |           |          |         |                       |
| 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. |
| 2234                                                                                                                                                                                                                             | Alcool Absoluto 99,5% 1L Itaja JM<br>LT:2201299 VL:01/2025            | 90183929                                                                                                                         | 041                 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lt                       | 30,0000    | 11,0000       | 0,00          | 330,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 100,49                |
| 4293                                                                                                                                                                                                                             | Avental Desc. ML Impermeavel G50 Azul Trimed<br>LT:7092022 VL:09/2027 | 90183929                                                                                                                         | 041                 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Un                       | 500,0000   | 11,0000       | 0,00          | 5.500,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 1.674,75              |

**LANÇADO**

Data: 21/11/22  
Ass: [Assinatura]

Dados Adicionais

Informações Complementares  
Trib Aprox. R\$ 784,14 Fed - R\$ 991,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EAB0  
REF PEDIDO 253348412.1

Informações Adicionais do Fisco







RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 10/11/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e Nº 000003994 SÉRIE 001

---

**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003994 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 1522 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0039 9410 0139 9419

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220045086347 09/11/2022 16:03:21

CNPJ / CPF: 34.577.439/0001-01

---

**BRASIL SHOPPING EIRELI**

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203  
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -  
CEP: 66093-029 - BELEM - PA  
TEL: (91)3272-4136

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156915014 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

---

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO: BELEM

BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

FONE / FAX: (91)98741-3134

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA DA SAÍDA: 16:03:13

---

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 09/12/2022 | 1.131,80 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.131,80

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.131,80

---

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE: 148 ESPÉCIE: VOLUME

MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

---

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 68977                   | TONER COMPATIVEL BROTHER TN1060 DCP-1510/1511/1518 - MASTERPRINT | 84439933 | 0400  | 5102 | UN    | 30,00  | 32,97          | 989,10      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 68198                   | CD-R GRAVAVEL 700MB 80 MIN 52X C/100-ELGIN                       | 35069110 | 0400  | 5102 | UN    | 70,00  | 1,15           | 80,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 71565                   | CLIPS GALVANIZADO 2/0 CX C/100 UND - CLIPS TOP                   | 83059000 | 0400  | 5102 | CX    | 28,00  | 2,05           | 57,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 61871                   | LAPIS PRETO N2 PIRILAMPÔ CX C/144 UND - ECOLE                    | 96091000 | 0400  | 5102 | UN    | 20,00  | 0,24           | 4,80        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

---

**LANÇADO**

Data: 10/11/2022

Ass: [Assinatura]

---

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.OF 252710116.1. Pedido(s): 214089

RESERVADO AO FISCO:



|                                                                                                                                   |  |                                                                            |  |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA<br>NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | DATA DE RECEBIMENTO                                                        |  | NF-e                                |  |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><b>23/11/2022</b>                                                                      |  | DESTINATÁRIO<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN |  | VLR TOTAL NOTA<br><b>R\$ 952,00</b> |  |
|                                                                                                                                   |  |                                                                            |  | Nº 5181<br>SÉRIE 1                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI</b><br>Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana -<br>São Paulo, SP - CEP : 05044040 - Fone :<br>1136479575 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº. 5181<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1103 6798 0800 0135 5500 1000 0051 8113 3063 9240<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                           |                                    |                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| NATURALZA DA OPERAÇÃO<br><b>6108 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135221538490400 08/11/2022 16:00:27</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>126696262114</b>                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br><b>03.679.808/0001-35</b>                                             |  |

|                                                                                        |                 |                                        |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                 |                 |                                        |                                          |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN</b> |                 | CPF/CNPJ<br><b>23.453.830/0017-37</b>  | DATA DA EMISSÃO<br><b>08/11/2022</b>     |
| ENDEREÇO<br><b>ROD ARTHUR BERNADES, 1000</b>                                           |                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>BARREIRO</b>     | CEP<br><b>66117005</b>                   |
| MUNICÍPIO<br><b>BELEM</b>                                                              | UF<br><b>PA</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>155978489</b> | HORA DA ENTRADA/SAÍDA<br><b>15:59:00</b> |

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FATURA DUPLICATA<br>Fat nº : 12067 / Valor Orig. : 952,00 / Valor Liq. : 952,00 Dup. nº: 001 , Venc.: 08/12/2022 , Valor: 952,00 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                          |                                |                                           |                                 |                                           |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                       |                                |                                           |                                 |                                           |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>952,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>66,64</b>  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>952,00</b> |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>            | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS<br><b>0,00</b>  | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>952,00</b> |

|                                                                    |                               |                                        |                            |                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                |                               |                                        |                            |                                     |    |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b> |                               | PRETEND. CUNTA<br><b>0 - Remetente</b> | LOGO ASSIT                 | PLACA DO VEÍCULO                    | UF |
| ENDEREÇO<br><b>ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N</b>                    |                               | MUNICÍPIO<br><b>BRASILIA</b>           | UF<br><b>DF</b>            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> |    |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                             | ESPECIE<br><b>cx-34x33x21</b> | MARCA                                  | PESO BRUTO<br><b>2,600</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>2,600</b>        |    |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                                                                  |          |     |      |      |     |          |      |           |         |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-----|----------|------|-----------|---------|----------|
| COD PROD                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                           | NCM/SII  | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS |
| BIO-116                     | CIRCUITO S/ DRENO ADULTO ( 2 TRAQUEIAS 1500X22MM. 1 CONECTOR Y ADULTO) - BIO-116 | 90181980 | 000 | 6108 | UN   | 2   | 247,00   | 0,00 | 494,00    | 494,00  | 34,58    |
| BIO-118                     | CIRCUITO ANESTESIA NEONATAL (2 TRAQUEIAS 12X1500MM. 1 CONECTOR Y 90) - BIO-118   | 90181980 | 000 | 6108 | UN   | 2   | 229,00   | 0,00 | 458,00    | 458,00  | 32,06    |

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

|                                                                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                            |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pedidos N: 12067<br>Ordem de Compra: 249399045<br>Val Aprox Tributos R\$ 130,71 (13,73%) Federal e R\$ 126,62 (13,30%) Estadual - Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |

SIGF Cloud Emissor Fiscal - www.sigfcloud.com.br



| RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | NF-e<br>N. 000174847<br>SÉRIE 2                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|--------|-------|--------|-------|---------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|----------|--------|-------|------|-------|-------|
| DATA DE RECEBIMENTO<br><b>11/11/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>[Assinatura]</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| <b>Identificação do emitente</b><br><b>OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA</b><br>ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036<br>DOIS CORREGOS Cep:13278-181<br>VALINHOS/SP<br>Fone: 1937293500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/><br>1-SAÍDA<br>N. 000174847<br>SÉRIE 2<br>FOLHA 01/01                                                                                                                                  |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 4717 2602 4998<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221372032519 07/10/2022 10:06:03                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>708089595119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                 | CNPJ/CPF<br>42.463.513/0001-89                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| ENDEREÇO<br>ROD ARTHUR BERNADES, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | CEP<br>55117-005                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FONE/FAX<br>9140422157                                         | UF<br>PA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| FATURA<br>001<br>06/11/2022<br>3.105,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>09:57:00                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br><table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br/>652,05</td> <td>VALOR DO ICMS<br/>45,64</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br/>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br/>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br/>3.105,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE<br/>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO<br/>0,00</td> <td>DESCONTO<br/>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br/>0,00</td> <td>VALOR DO IPI<br/>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA<br/>3.105,00</td> </tr> </table>                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>652,05  | VALOR DO ICMS<br>45,64               | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.105,00 | VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00 |        |       |        |       | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.105,00 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>652,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR DO ICMS<br>45,64                                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.105,00 |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                        | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.105,00      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | CNPJ/CPF<br>48.740.351/0007-50                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| ENDEREÇO<br>RUA RICARDO DIAS ALVES, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESPECIE<br>CAIXA                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244994555117                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| MUNICÍPIO<br>CAMPINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| PESO BRUTO<br>0,530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | PESO LÍQUIDO<br>0,530                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SER.</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>PC-MSTR-COMP-BAS</td> <td>PROTESE COMPLETA TRANSRADIAL C</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6101</td> <td>PC</td> <td>1,0000</td> <td>3.105,0000</td> <td>3.105,00</td> <td>652,05</td> <td>45,64</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COD. PROD.                         | DESCRIÇÃO DO PROD./SER.              | NCM/SH                                       | CST                                | CFOP                                 | UN                     | QUANT.                  | V.UNITARIO       | V.TOTAL                            | BC.ICMS              | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI | PC-MSTR-COMP-BAS                | PROTESE COMPLETA TRANSRADIAL C | 90213991 | 090 | 6101 | PC | 1,0000 | 3.105,0000 | 3.105,00 | 652,05 | 45,64 | 0,00 | 7,00% | 0,00% |
| COD. PROD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO PROD./SER.                                        | NCM/SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CST                                | CFOP                                 | UN                                           | QUANT.                             | V.UNITARIO                           | V.TOTAL                | BC.ICMS                 | V.ICMS           | V.IPI                              | A.ICMS               | A.IPI  |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| PC-MSTR-COMP-BAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROTESE COMPLETA TRANSRADIAL C                                 | 90213991                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 090                                | 6101                                 | PC                                           | 1,0000                             | 3.105,0000                           | 3.105,00               | 652,05                  | 45,64            | 0,00                               | 7,00%                | 0,00%  |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| <b>LANÇADO</b><br>Data: <u>11/11/2022</u><br>Ass: <u>[Assinatura]</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| CÁLCULO DO ISSQN<br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>130451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Protocolo: 135221372032519<br>Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JUNADABE DE LIMA MORAES - CODIGO 07.01.02.046-6 NUMERO DO PEDIDO<br>PC 4011072023 SC 3263 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2<br>horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva<br>CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor DENIS - Pedido: 253354 - Entrega ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005                                                                                                               |                                                                | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                      |                                              |                                    |                                      |                        |                         |                  |                                    |                      |        |       |        |       |                                 |                                |          |     |      |    |        |            |          |        |       |      |       |       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | NF-e<br>N. 000174849<br>SERIE 2                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>11/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>[Assinatura]</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Identificação do emitente</b><br><b>OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA LTDA</b><br>ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036<br>DOIS CORREGOS Cep:13278-181<br>VALINHOS/SP<br>Fone: 1937293500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/><br>1-SAÍDA<br>N. 000174849<br>SÉRIE 2<br>FOLHA 01/01                                                                                                                                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>3522 1042 4635 1300 0189 5500 2000 1748 4912 1719 4407<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |                          |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221372032526 07/10/2022 10:06:03                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>708089595119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| ENDEREÇO<br>ROD. ARTHUR BERNADES, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>BARREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | CEP<br>55117-005                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| FONE/FAX<br>9140422157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | UF<br>PA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| 001<br>06/11/2022<br>3.934,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>826,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | VALOR DO ICMS<br>57,83                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.934,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.934,18                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| RAZÃO SOCIAL<br>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| ENDEREÇO<br>RUA RICARDO DIAS ALVES, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | CÓDIGO ANTT<br>PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| MUNICÍPIO<br>CAMPINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244994555117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | CNPJ/CPF<br>48.740.351/0007-50                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| QUANTIDADE<br>CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| ESPECIE<br>CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| PESO BRUTO<br>0,530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | PESO LÍQUIDO<br>0,550                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| COD. PROD.<br>PCMS ITU=COMP-BAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO DO PROD. SER.<br>PROTESE COMPLETA TRANSUMERAL C | NCM/SH<br>90213991                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CST<br>090               |
| CFOP<br>6101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN<br>PC                                                  | QUANT.<br>1,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V.UNITARIO<br>3.934,1800 |
| V.TOTAL<br>3.934,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BC.ICMS<br>826,18                                         | V.ICMS<br>57,83                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V.IPI<br>0,00            |
| A.ICMS<br>7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.IPI<br>0,00%                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>LANÇADO</b><br>Data: 11/11/22<br>Ass: <i>[Assinatura]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>130451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Protocolo: 135221372032526<br>Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7060/2011 / SUELEM LOBATO SARMENTO BRITO - CODIGO 07.01.02.050-4 NÚMERO DO PEDIDO: PC 4011072023 SC 3263 AZUL CARGO Destino: Belem do Para<br>Serviço: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva<br>CPF80914600244 FRETE: CIF / Vendedor DENIS - Pedido: 253357 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 |                                                           | <b>RESERVADO AO FISCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |



**STOCK MED** Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.  
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 108/0139670  
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408  
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2105-7000

**DANFE** Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1  
2-Entrada  
No. 173464  
Série 1

Chave de Acesso: 4322.1006.1060.0500.0180.5500.1000.1734.6410.0657.9902

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: 143220236322502

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Inscrição Estadual: 1080139670

Inscr. Estadual do subst. Tribut.: 1000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município: BELEM, UF: PA, Inscrição Estadual: 155978489

Fone/Fax: 91 4042 2157

DATA / DUPLICATA

173464-A: 25/11/2022, 1.206,50  
173464-B: 09/12/2022, 1.206,51

DADOS DO PEDIDO

Boleto Bancário

Valor Total dos Produtos: 2.413,01

Valor Total da Nota: 2.413,01

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: GLOBAL AIR CARGO LTDA

Endereço: AV ALCIDES MAIA, 737, PORTO ALEGRE

Quantidade / Volumes: 22, Espécie: , Marca: , Frete por Conta: 0-Remetente (CIF), Código ANTT: , Placa do Veículo: , UF: RS, Inscrição Estadual: 0963742051

Endereço de Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000, BELEM, UF: PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Cod   | Descrição dos Produtos / Serviços                                                                                                                                                                                                         | NCM-SH   | CST | CFOP | Un | Qtde | Vlr. Unitario | Vlr. Total | BC-ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | IPI | ICMS |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|------|---------------|------------|---------|-----------|----------|-----|------|
| 94568 | ATADURA CREPOM 20CMX1,8M 13F INA PCT/12 NEVE<br>Lote: 2209010033 31/08/2022 Fabr.: 31/08/2022<br>Cod.Fabr.: 79115-00005-00 Reg. MS: 81855830038<br>Cod.EAN13: 7898172879059<br>Trib. Aprox.R\$: 37,53 Federal e 48,83 Estadual.Fonte:IBPT | 30059090 | 300 | 6102 | RL | 180  | 1,55000       | 279,00     | 279,00  | 11,16     | 0,00     | 0   | 4,00 |
| 7164  | ATADURA GESSADA 20CMX4M CYSNE CX/20 CREMER<br>Lote: 097262332 31/08/2025 Fabr.: 31/08/2022<br>Cod.Fabr.: 216097 Reg. MS: 80245210070<br>Cod.EAN13: 7891800216394<br>Trib. Aprox.R\$: 181,38 Federal e 236,25 Estadual.Fonte:IBPT          | 90211099 | 540 | 6102 | RL | 300  | 4,50000       | 1.350,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0   | 0,00 |
| 509   | ATADURA ORTOPEDICA 08CMX1,80M PCT/12 CX/1080<br>POLARFIX<br>Lote: 32020321 31/03/2026 Fabr.: 31/03/2021<br>Cod.Fabr.: F90021 Reg. MS: 8003400044<br>Cod.EAN13: 7898010929014<br>Trib. Aprox.R\$: 9,23 Federal e 12,04 Estadual.Fonte:IBPT | 30051090 | 000 | 6102 | RL | 120  | 0,57340       | 68,81      | 68,81   | 4,82      | 0,00     | 0   | 7,00 |
| 94727 | CAPTORIL 25MG 30 CP GEN EMS<br>Lote: 2V3398 31/03/2024 Fabr.: 31/03/2022<br>Cod.Fabr.: 11064 Reg. MS: 1023504540321<br>Cod.EAN13: 7896004704326<br>Trib. Aprox.R\$: 9,61 Federal e 0,79 Estadual.Fonte:IBPT                               | 30049069 | 300 | 6102 | CP | 60   | 0,07500       | 4,50       | 4,50    | 0,32      | 0,00     | 0   | 7,00 |
| 94708 | DIPIRONA 500MG/ML 10ML GTS GEN EMS<br>Lote: 2V3388 30/06/2024 Fabr.: 30/06/2022<br>Cod.Fabr.: 10012 Reg. MS: 1023512950010<br>Cod.EAN13: 7896004715841<br>Trib. Aprox.R\$: 2,38 Federal e 1,36 Estadual.Fonte:IBPT                        | 30049069 | 000 | 6102 | FR | 12   | 1,60000       | 19,20      | 19,20   | 1,34      | 0,00     | 0   | 7,00 |

id: 248541246/246880501/ id: 249399945/ id: 249401082

**LANÇADO**

Data: 29/11/2022

Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.

Obrigado!

Decreto: 18. Isenção - Livro I, art. 9º, inciso XXXIX, alínea "c" do RICMS

Obs.Fiscal: 1 Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 94568, 91960

1 Pis e Cofins Alíquota zero c/c. decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco

21/11/2022

[Assinatura]





# STOCK MED

Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.  
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 1080139670  
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-400  
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida ☒  
2-Entrada ☐  
No. 173464  
Série 1



Chave de Acesso  
4322.1006.1060.0500.0180.5500.1000.1734.6410.0657.9902

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  
143220236322502

Natureza Operação  
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Inscr. Estadual do subst. Tribut:

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Inscrição Estadual  
1080139670

CNPJ / CPF  
23.453.830/0017-37

Data Emissão  
28/10/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Bairro Distrito  
BARREIRO

Data Entrada/Saida

Endereço  
ROD ARTHUR BERNADES

CEP  
66.117-005

UF  
PA

Inscrição Estadual  
155978489

Município  
BELEM

Fone/Fax  
91 4042 2157

UF  
PA

Inscrição Estadual  
155978489

FATURA / DUPLICATA

173464-A  
25/11/2022  
1.206,50

173464-B  
09/12/2022  
1.206,51

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancário

DADOS DO PEDIDO

Número  
389733

Empenho

Vendedor  
118

Valor Total dos Produtos  
2.413,01

Valor Total da Nota  
2.413,01

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS  
1.063,01

Valor do ICMS  
58,96

Base de Cálculo do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor aprox de Tributos  
760,73

Valor do Frete  
0,00

Valor do Seguro  
0,00

Valor do Desconto  
0,00

Outras Despesas Acessórias  
0,00

Valor do IPI  
0,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social  
GLOBAL AIR CARGO LTDA

Endereço  
AV ALCIDES MAIA

Quantidade / Volumes  
22

Espécie

Frete por Conta  
0-Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF  
RS

CNPJ / CPF  
00.945.958/0016-31

Inscrição Estadual  
0963742051

Município  
PORTO ALEGRE

Peso Bruto (Kg)  
132,000

Peso Líquido (Kg)  
132,000

Cubagem Total  
0,000

Marca

UF  
PA

CNPJ / CPF  
00.945.958/0016-31

Inscrição Estadual  
0963742051

Bairro Distrito  
BARREIRO

CEP  
66.117-005

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço  
ROD ARTHUR BERNADES

Município  
BELEM

UF  
PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Cod   | Descrição dos Produtos / Serviços                                                                                                                                                                                                              | NCM-SH   | CST | CFOP | Un | Qtde | Vlr. Unitario | Vlr. Total | BC-ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | IPI | ICMS |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|------|---------------|------------|---------|-----------|----------|-----|------|
| 94568 | ATADURA CREPOM 20CMX1,8M 13F INA PCT/12 NEVE<br>Lote: 2209010033 31/08/2027 Fabr.: 31/08/2022<br>Cod. Fabr.: 79115-00005-00 Reg. MS: 81855830038<br>Cod. EAN13: 7898172879059<br>Trib. Aprox. RS: 37,53 Estadual e 48,83 Estadual Fonte: IBPT. | 30059090 | 300 | 6102 | RL | 180  | 1.53000       | 279,00     | 279,00  | 11,16     | 0,00     | 0   | 4,00 |
| 7164  | ATADURA GESSADA 20CMX4M CYSNE CX/20 CREMER<br>Lote: 097262232 31/08/2025 Fabr.: 31/08/2022<br>Cod. Fabr.: 216097 Reg. MS: 80245210070<br>Trib. Aprox. RS: 181,58 Federal e 236,25 Estadual Fonte: IBPT.                                        | 90211099 | 540 | 6102 | RL | 300  | 4,30000       | 1.350,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0   | 0,00 |
| 509   | ATADURA ORTOPEDICA 08CMX1,80M PCT/12 CX/1080<br>POLARFIX<br>Lote: 32020321 31/03/2026 Fabr.: 31/03/2021<br>Cod. Fabr.: FP0021 Reg. MS: 8003400044<br>Cod. EAN13: 7898010929014<br>Trib. Aprox. RS: 9,25 Federal e 12,04 Estadual Fonte: IBPT.  | 30051090 | 000 | 6102 | RL | 120  | 0,57340       | 68,81      | 68,81   | 4,82      | 0,00     | 0   | 7,00 |
| 94727 | CAPTOPRIL 25MG 30 CP GEN EMS<br>Lote: 2V3998 31/03/2024 Fabr.: 31/03/2022<br>Cod. Fabr.: 11064 Reg. MS: 1023504540321<br>Cod. EAN13: 7896004704326<br>Trib. Aprox. RS: 0,61 Federal e 0,78 Estadual Fonte: IBPT.                               | 30049069 | 300 | 6102 | CP | 60   | 0,07500       | 4,50       | 4,50    | 0,32      | 0,00     | 0   | 7,00 |
| 94708 | DIPHORNA 500MG/ML 10ML GTS GEN EMS<br>Lote: 2V3388 30/06/2024 Fabr.: 30/06/2022<br>Cod. Fabr.: 10012 Reg. MS: 1023512950010<br>Cod. EAN13: 7896004715841<br>Trib. Aprox. RS: 2,58 Federal e 3,26 Estadual Fonte: IBPT.                         | 30049069 | 000 | 6102 | FR | 12   | 1,50000       | 19,20      | 19,20   | 1,34      | 0,00     | 0   | 7,00 |

LANÇADO

Data: 29/11/22

Ass: [Assinatura]

id: 248541246/246880501/1; id: 249399945/1; id: 249401082

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.

Obrigado!

Decretos 18: Isenção - Livro 1, art. 9º, inciso XXXIX, alínea "c" do RICMS

Obs. Fiscal: 1 Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 94568, 91960

1 PIS e COFINS Alíquota zero c/c decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco

21/11/2022

[Assinatura]



|                                                                                                   |                                                                |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                | NF-e<br>Nº: 000.137.857<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>15/11/2022                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>[Assinatura]</i> |                                     |

|                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F CARDOSO &amp; CIA LTDA</b><br>R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125<br>AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA<br>TEL/FAX: 9132021344<br>CEP: 67033030 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.137.857<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1522 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1378 5710 0464 0328<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adqreceb de terceir                                                                                   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>315220045763271 - 14/11/2022 10:57:14                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>150515782                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>04.949.905/0001-63                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                       |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                            |                       | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37 | DATA DA EMISSÃO<br>14/11/2022       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS |                       | CEP<br>66117-005               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>14/11/2022 |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000                                        |                       | Bairro/DISTRITO<br>BARREIRO    | HORA DE SAÍDA<br>10:57:04           |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                | FONE/FAX<br>4042-2157 | UF<br>PA                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489     |

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| FATURA | Num.: 137857 V.Orig.: 710,72 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 710,72 |
|--------|-----------------------------------------------------------|

|                               |                         |                         |                                    |                                    |                                    |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO            |                         | VALOR DO ICMS<br>710,72 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>710,72 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00  |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>710,72 |                         |                         |                                    |                                    |                                    |

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

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                      | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPT | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|----------|---------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 00035385 | FTTA ADESIVA MICROPOROSA 5,0 CM X 10M RL C 10M    | 30051090 | 5 00 | 5102 | RL    | 72     | 6,95           | 500,40      | 500,40      | 85,07      | 0,00      | 17 0,00            | 0,00                      |
|          | L FP599/22-H F 25/08/2022 V 25/08/2024            |          |      |      |       |        |                |             |             |            |           |                    |                           |
| 00023064 | PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 100 MM X 100 MT CX C | 48115129 | 0 00 | 5102 | RL    | 4      | 52,58          | 210,32      | 210,32      | 35,75      | 0,00      | 17 0,00            | 0,00                      |
|          | L S361 F 01/02/2022 V 01/02/2024                  |          |      |      |       |        |                |             |             |            |           |                    |                           |

**LANÇADO**  
Data: 21/11/22  
Ass: *[Assinatura]*

|                  |  |                     |                                  |                                  |                        |
|------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                  |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Duplicata Num.: 001, Venc.: 14/12/2022, Valor: 710,72<br>BIONEKO 253348412<br>SICREDI AG: 2001 C C: 00790-1<br>ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF<br>ER N 147 13<br>Cod Vend: 0173 |  |                    |



|                                                                                                   |                                                                |                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                | <b>NF-e</b><br>Nº: 000.137.867<br>SÉRIE: 1 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>16/11/2022                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>[Assinatura]</i> |                                            |  |

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>F CARDOSO &amp; CIA LTDA</b><br>R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125<br>AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA<br>TEL/FAX: 9132021344<br>CEP: 67033090 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1 - Saída 1<br>Nº 000.137.867<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1522 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1378 6710 0464 0324<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirente de terceiro                                                                                |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>315220045778188 - 14/11/2022 11:53:55                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>150515782                                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA                                                                                                     |  | CNPJ<br>04.949.905/0001-63                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                    |  |                                 |  |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                      |  | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37  |  | DATA DA EMISSÃO<br>14/11/2022 |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH |  | BAIRRO/DISTRITO<br>BARREIRO     |  | CEP<br>66117-005              |  |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000                                         |  | MUNICÍPIO<br>BELEM              |  | UF<br>PA                      |  |
| FONE/FAX<br>4042-2157                                                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489 |  | HORA DE SAÍDA<br>11:53:45     |  |

|                                                                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>FATURA</b><br>Num.: 137867 V.Orig.: 2.266,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.266,40 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                     |                         |                                 |                                    |                                      |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>           |                         |                                 |                                    |                                      |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>2.266,40 | VALOR DO ICMS<br>385,29 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.266,40 |                                   |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.266,40     |                         |                                 |                                    |                                      |                                   |

|                                                     |         |                             |             |                                 |                       |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS</b>          |         |                             |             |                                 |                       |
| RAZÃO SOCIAL<br>F CARDOSO E CIA LTDA                |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                | UF<br>PA              |
| ENDEREÇO<br>R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 |         | MUNICÍPIO<br>ANANINDEUA     |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>150515782 |                       |
| QUANTIDADE                                          | ESPÉCIE | MARCA                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000             | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>      |                                          |          |      |      |      |       |                |             |             |            |           |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------|------|------|------|-------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------------|
| CD PRODU                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR APROX DOS TRIBUTOS |
| 00017330                             | CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 | 30059090 | 0 00 | 5102 | UN   | 40    | 56,66          | 2.266,40    | 2.266,40    | 385,29     | 0,00      | 0,00                     |
| L 22101911 P 01/10/2022 V 30/10/2024 |                                          |          |      |      |      |       |                |             |             |            |           |                          |

**LANÇADO**  
Data: 25/11/22  
Ass: *[Assinatura]*

|                         |                                  |                                  |                        |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Duplicata Num.: 001, Venc.: 14/12/2022, Valor: 2.266,40<br>BIONEKO 253560765<br>SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1<br>ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF<br>ER N 147 13<br>Cod Vend : 0173 | RESERVADO AO FISCO |



COM. DE GENE. E INCL. PRECO BAIXO LTDA CN  
TV. SN - 3.753 - CIDADE NOVA  
67133744 ANANINDEUA PA  
TELEFONE 9121220271

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.038.132 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
315220045623634 12/11/2022 10:43:57

---

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000237 CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA NO SITE: <http://www.nfe.lacenda.gov.br/portal/> 15-2211-07.443.925/0002-37-55-001-000.038.132-1-00.038.133-1

---

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ/CNP 23453830001737 DATA EMISSÃO 12/11/2022  
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 CEP 66117005 DATA DA ENTREGA 12/11/2022  
MUNICÍPIO BELEM BARRIO/BOITTO BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA EMISSÃO 10:33:46

---

**FATURA**  
PV026951 13/12/2022 3.662,71

---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 385,38                  | 65,50         | 0,00                                 | 0,00                       | 3.662,71                 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                       | 0,00         | 3.662,71            |

---

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CNP

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2179 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 142,447 PESO LÍQUIDO 142,447

---

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO               | NCM/SH   | QST | CFOP | UND | QTD      | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | V. Aprox. Tributos |
|------------|-----------------------------------------|----------|-----|------|-----|----------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| 32382      | ADOC. LIQ. MAKATA 100ML.                | 21060990 | 000 | 5102 | UND | 4,00     | 2,9900      | 11,96       | 11,96        | 2,03       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 2,53               |
| 21230      | AGUA MIN. NOSSA AGUA GF. 1.5L.          | 22031090 | 060 | 5405 | GRF | 12,00    | 1,7900      | 21,48       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2,72               |
| 1149       | LA ACO BOMBREL 60C.                     | 73131090 | 000 | 5102 | UND | 25,00    | 2,3500      | 58,75       | 58,75        | 9,99       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 6,41               |
| 34852      | AF. COLHER D. SERTPLAST 50B.C/50. RCA.  | 31021090 | 000 | 5102 | PCT | 12,00    | 2,6500      | 31,80       | 31,80        | 5,41       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 6,09               |
| 31587      | AF. FACA D. SERTPLAST REF. C/50UN. RCA. | 39241090 | 000 | 5102 | PCT | 3,00     | 3,3900      | 10,17       | 10,17        | 1,73       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 2,59               |
| 1276       | FOSFORO GUARANY UN.                     | 36050000 | 000 | 5102 | UND | 10,00    | 3,0900      | 30,90       | 30,90        | 5,25       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 6,41               |
| 31581      | AF. GARFO D. SERTPLAST REF. C/50. BCO.  | 39241090 | 000 | 5102 | PCT | 4,00     | 3,6500      | 14,60       | 14,60        | 2,48       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 2,71               |
| 110877     | GUAR. PAPEL LTRIO 14X14CM. C/500FLS.    | 48181090 | 000 | 5102 | PCT | 20,00    | 2,9900      | 59,80       | 59,80        | 10,17      | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 15,87              |
| 17782      | TSQ. BIC MAXI UN.                       | 96131090 | 000 | 5102 | UND | 3,00     | 3,8900      | 11,67       | 11,67        | 1,98       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 2,86               |
| 19951      | LIMP. ALUM. ECONOM. 500ML.              | 34029090 | 060 | 5405 | UND | 3,00     | 1,9500      | 9,75        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2,27               |
| 24938      | PAPEL ALUM. THEOTO 30X4MTS.             | 76071110 | 000 | 5102 | ROL | 3,00     | 2,9900      | 8,97        | 8,97         | 1,52       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 1,41               |
| 111724     | FILME PVC FAMILY T. DIA 15X28CM.        | 39204390 | 000 | 5102 | UND | 2,00     | 3,6900      | 7,38        | 7,38         | 1,25       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 1,83               |
| 111725     | FILME PVC FAMILY T. DIA 30X28CM.        | 39204390 | 000 | 5102 | UND | 4,00     | 5,5500      | 22,20       | 22,20        | 3,77       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 5,52               |
| 52881      | AF. PRATO D. R. COPOBRAS 10X15CM. BCO.  | 39241090 | 000 | 5102 | PCT | 4,00     | 1,0900      | 4,36        | 4,36         | 0,74       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 1,11               |
| 27788      | AF. PRATO D. F. COPOBRAS 10X15CM. BCO.  | 39241090 | 000 | 5102 | PCT | 4,00     | 1,2900      | 5,16        | 5,16         | 0,88       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 1,32               |
| 34422      | NECTAR MARATA LJA. 200ML.               | 22029900 | 060 | 5405 | TET | 1.080,00 | 1,2900      | 1.393,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6,00               |
| 34421      | NECTAR MARATA UVA 200ML.                | 22029900 | 060 | 5405 | TET | 331,00   | 1,2900      | 426,99      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6,00               |
| 22676      | VINAGRE ALC. MURIONGO 750ML.            | 22090000 | 020 | 5102 | UND | 13,00    | 2,2900      | 29,77       | 12,26        | 2,08       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 6,08               |
| 53821      | ACUCAR CRIST. CAUAXI 1KG.               | 17019900 | 060 | 5405 | PCT | 50,00    | 3,6900      | 184,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20,67              |
| 116363     | AGUA MIN. FLORATTA CP. 200ML.           | 22031090 | 060 | 5405 | GRF | 96,00    | 4,9900      | 47,04       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6,14               |
| 1706       | LAVA L. BRILUX NEUT. 500ML.             | 34021090 | 060 | 5405 | GRF | 50,00    | 1,9500      | 97,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6,00               |
| 40151      | FILTRO PAPEL 3CORAC. 103.               | 44031090 | 000 | 5102 | UND | 20,00    | 3,3900      | 67,80       | 67,80        | 11,23      | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 14,58              |
| 48420      | ESPON. D. FACE M. NAFT PLUS UN.         | 48051090 | 000 | 5102 | UND | 40,00    | 0,6900      | 27,60       | 27,60        | 4,69       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 8,40               |
| 30334      | CAFE VAC. PILAO TRAD. 500G.             | 09012100 | 060 | 5405 | PCT | 40,00    | 15,8900     | 635,60      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 72,19              |
| 35204      | NECTAR MARAT. GOIABA 200ML.             | 22029900 | 060 | 5405 | UND | 344,00   | 1,2900      | 443,76      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6,00               |

---

**LANÇADO**  
Data: 12/11/2022  
Ass: [Assinatura]

---

**DADOS DO ISSQN**

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

---

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido No: 26951  
PEDIDO PG 4179.11.2022  
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 96.67 Estadual: 113.06 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO  
14/11/2022  
[Assinatura]

v.3.22.1.1



| RE: "SEMIOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | NF-e<br>Nº 000004038<br>SÉRIE 001                                                                                                                                                                      |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|------|----------------------------------------------------|----------|------|------|----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|--------------------------------------------------------|----------|------|------|----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------------------------------------------|----------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------------------------------------------------------|----------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|----------|------|------|----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------------------------------------------------------|----------|------|------|----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DATA DE RECEBIMENTO: 14/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]                                                                                                                                                  |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR<br><b>BRASIL SHOPPING EIRELI</b><br>AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203<br>brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -<br>CEP: 66093-029 - BELEM - PA<br>TEL: (91)3272-4136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000004038 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001                                                                     |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | CHAVE DE ACESSO<br>1522 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0040 3810 0140 3811<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>156915014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>315220045761140 14/11/2022 10:49:28                                                                                                                              |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | CNPJ / CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                       |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | BAIRRO / DISTRITO<br>BARREIRO                                                                                                                                                                          |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  | CEP<br>66117-005                                                                                                                                                                                       |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONE / FAX<br>(91)98741-3134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  | UF<br>PA                                                                                                                                                                                               |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | HORA DA SAÍDA<br>10:49:16                                                                                                                                                                              |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>14/12/2022</td> <td>645,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                      | Nº DUPLICATA             | VENC.                          | VALOR                  | Nº DUPLICATA         | VENC.                    | VALOR               | Nº DUPLICATA    | VENC.          | VALOR       | Nº DUPLICATA   | VENC.           | VALOR      | 001       | 14/12/2022     | 645,40        |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VENC.                                                                            | VALOR                                                                                                                                                                                                  | Nº DUPLICATA         | VENC.                    | VALOR                          | Nº DUPLICATA           | VENC.                | VALOR                    | Nº DUPLICATA        | VENC.           | VALOR          |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14/12/2022                                                                       | 645,40                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>645,40</td> </tr> </tbody> </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        | 645,40         |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                 | 645,40                   |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</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>645,40</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                      | 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            | 645,40     |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR DO SEGURO                                                                  | DESCONTO                                                                                                                                                                                               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA            |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                     | 645,40                         |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ / CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9 - SEM FRETE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                      | RAZÃO SOCIAL             | FRETE POR CONTA                | CÓDIGO ANTT            | PLACA DO VEÍCULO     | UF                       | CNPJ / CPF          |                 | 9 - SEM FRETE  |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FRETE POR CONTA                                                                  | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                            | PLACA DO VEÍCULO     | UF                       | CNPJ / CPF                     |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 - SEM FRETE                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPÉCIE</th> <th>MARCA</th> <th>NUMERAÇÃO</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>122</td> <td>VOLUME</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                      | QUANTIDADE               | ESPÉCIE                        | MARCA                  | NUMERAÇÃO            | PESO BRUTO               | PESO LÍQUIDO        | 122             | VOLUME         |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESPÉCIE                                                                          | MARCA                                                                                                                                                                                                  | NUMERAÇÃO            | PESO BRUTO               | PESO LÍQUIDO                   |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VOLUME                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b><br><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 TOTAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3002</td> <td>LUBA LATEX AMARELA TAM. G CA: 15532 DA-299 - DANNY</td> <td>61161000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>PA</td> <td>24,00</td> <td>3,86</td> <td>92,64</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>66840</td> <td>CANETA RETROPROJETOR AZUL 2.0 CD/DVD CX C/12 UND - BRW</td> <td>96082000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>2,10</td> <td>42,00</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>61768</td> <td>PAPEL CREPOM 48CMX2MTS AZUL ESCURO - FLS - CREPIL</td> <td>48081000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>FL</td> <td>3,00</td> <td>0,87</td> <td>2,61</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>62345</td> <td>PAPEL CREPOM 48CMX2MTS ROSA CHOQUE - PCT C/ 40FLS CREPIL</td> <td>48059100</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>FL</td> <td>5,00</td> <td>0,87</td> <td>4,35</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>2561</td> <td>REGUA PLÁSTICA TRANSP 30 CM WALEU</td> <td>90172000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>0,91</td> <td>18,20</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>68516</td> <td>TESOURA ESCOLAR 13CM GALVANIZADA S/ PONTA - PLANETAT</td> <td>82130000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>1,90</td> <td>38,00</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>70724</td> <td>LENÇOL HOSPITALAR 70X50 (WHITE PREMIUM - CELULOSE) 20GR FARDO 08UND - WHITE SOFT</td> <td>48030090</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>30,00</td> <td>14,92</td> <td>447,60</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></td> <td>NIL:A001 QTDIL:30 VAL/L:30/10/2025</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                      | CÓDIGO DO PROD. / SERV.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH               | CSOSN                | CFOP                     | UNID.               | QUANT.          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO       | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | 3002 | LUBA LATEX AMARELA TAM. G CA: 15532 DA-299 - DANNY | 61161000 | 0400 | 5102 | PA | 24,00 | 3,86 | 92,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66840 | CANETA RETROPROJETOR AZUL 2.0 CD/DVD CX C/12 UND - BRW | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 2,10 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61768 | PAPEL CREPOM 48CMX2MTS AZUL ESCURO - FLS - CREPIL | 48081000 | 0400 | 5102 | FL | 3,00 | 0,87 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62345 | PAPEL CREPOM 48CMX2MTS ROSA CHOQUE - PCT C/ 40FLS CREPIL | 48059100 | 0400 | 5102 | FL | 5,00 | 0,87 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2561 | REGUA PLÁSTICA TRANSP 30 CM WALEU | 90172000 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 0,91 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68516 | TESOURA ESCOLAR 13CM GALVANIZADA S/ PONTA - PLANETAT | 82130000 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 1,90 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70724 | LENÇOL HOSPITALAR 70X50 (WHITE PREMIUM - CELULOSE) 20GR FARDO 08UND - WHITE SOFT | 48030090 | 0400 | 5102 | RL | 30,00 | 14,92 | 447,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | NIL:A001 QTDIL:30 VAL/L:30/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                   | NCM / SH                                                                                                                                                                                               | CSOSN                | CFOP                     | UNID.                          | QUANT.                 | VALOR UNITÁRIO       | VALOR TOTAL              | DESCONTO            | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS     | VALOR IPI   | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI   |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LUBA LATEX AMARELA TAM. G CA: 15532 DA-299 - DANNY                               | 61161000                                                                                                                                                                                               | 0400                 | 5102                     | PA                             | 24,00                  | 3,86                 | 92,64                    | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00            |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANETA RETROPROJETOR AZUL 2.0 CD/DVD CX C/12 UND - BRW                           | 96082000                                                                                                                                                                                               | 0400                 | 5102                     | UN                             | 20,00                  | 2,10                 | 42,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00            |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAPEL CREPOM 48CMX2MTS AZUL ESCURO - FLS - CREPIL                                | 48081000                                                                                                                                                                                               | 0400                 | 5102                     | FL                             | 3,00                   | 0,87                 | 2,61                     | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00            |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAPEL CREPOM 48CMX2MTS ROSA CHOQUE - PCT C/ 40FLS CREPIL                         | 48059100                                                                                                                                                                                               | 0400                 | 5102                     | FL                             | 5,00                   | 0,87                 | 4,35                     | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00            |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REGUA PLÁSTICA TRANSP 30 CM WALEU                                                | 90172000                                                                                                                                                                                               | 0400                 | 5102                     | UN                             | 20,00                  | 0,91                 | 18,20                    | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00            |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TESOURA ESCOLAR 13CM GALVANIZADA S/ PONTA - PLANETAT                             | 82130000                                                                                                                                                                                               | 0400                 | 5102                     | UN                             | 20,00                  | 1,90                 | 38,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00            |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LENÇOL HOSPITALAR 70X50 (WHITE PREMIUM - CELULOSE) 20GR FARDO 08UND - WHITE SOFT | 48030090                                                                                                                                                                                               | 0400                 | 5102                     | RL                             | 30,00                  | 14,92                | 447,60                   | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00            |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NIL:A001 QTDIL:30 VAL/L:30/10/2025                                               |                                                                                                                                                                                                        |                      |                          |                                |                        |                      |                          |                     |                 |                |             |                |                 |            |           |                |               |      |                                                    |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                        |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                   |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                                                          |          |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                      |          |      |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |                                                                                  |          |      |      |    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**LANÇADO**

Data: 25/11/2022  
Ass: [Assinatura]

|                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO 252760324.1/ 246877302.1/ 253507814.1. Pedido(s): 214326 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



|                                                                                                                  |                                                                |                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| RECEBEMOS DE SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA |                                                                | VALOR NOTA<br>R\$ 1.250,00                                            | NF-e                         |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>14/11/2022                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>[Assinatura]</i> | DESTINATÁRIO<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Nº: 000.000.130<br>SÉRIE : 2 |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA)</b><br>R JOAO MARINHO CAMPOS, 277-C<br>SAO JOAO, MARITUBA, PA<br>CEP: 67200000 TEL/FAX: 9199999999 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.000.130<br>SÉRIE : 2<br>FOLHA: 1 of 1              | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1522 1118 3446 6500 0188 5500 2000 0001 3010 0000 2273<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                        | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>154141925<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>18.344.665/0001-88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                            |                             |                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                              |                             | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                                              |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                             | 23.453.830/0017-37 | 14/11/2022                                                   |
| ENDERECO<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>BARREIRO | CEP<br>66117-005   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>14/11/2022                          |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                         | FONE/FAX                    | UF<br>PA           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489<br>HORA DE SAÍDA<br>11:52:48 |

|               |            |          |
|---------------|------------|----------|
| <b>FATURA</b> |            |          |
| Número        | Data Vcto  | Valor    |
| 001           | 14/12/2022 | 1.250,00 |

|                                     |                 |               |                            |                            |                           |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>           |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>1.250,00 |                 | 212,50        | 0,00                       | 0,00                       | 1.250,00                  |
| VALOR DO FRETE                      | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 1.250,00                  |

|                                            |         |                       |             |                                 |              |                    |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA       | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC                   | UF           | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL<br>MR DISTRIBUIDORA           |         | 0 - Emitente          |             |                                 | PA           | 18.344.665/0001-88 |
| ENDERECO<br>R JOAO MARINHO CAMPOS          |         | MUNICÍPIO<br>MARITUBA | UF<br>PA    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>154141925 |              |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE | MARCA                 | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO                      | PESO LIQUIDO |                    |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                              |          |      |      |       |           |                |             |              |            |           | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COO PROD                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                 | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT.    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ICMS      | IPI  |                           |
| 00000003                 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA CX C/50UN LT. 462 Val. 08/25 | 90200010 | 0 00 | 5102 | UN    | 1.000,00  | 0,1000         | 100,00      | 100,00       | 17,00      | 0,00      | 17,00     | 0,00 |                           |
| 00000003                 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA CX C/50UN LT. 465 Val. 08/25 | 90200010 | 0 00 | 5102 | UN    | 11.500,00 | 0,1000         | 1.150,00    | 1.150,00     | 195,50     | 0,00      | 17,00     | 0,00 |                           |

**LANÇADO**  
Data: 21/11/22  
Ass: *[Assinatura]*

|                                                                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>1-011: BOLETO SICREDI:1R R\$ 1.250,00<br>Fatura: 00000227-1 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITA - Cliente: 001002 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**  
Nº 0023713 - FL 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**1522 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0237 1317 3445 4300**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**315220045993616** **16/11/2022 T08:48:10**

**Natureza da Operação** **VENDA DENTRO DO ESTADO**

Inscrição Estadual **153629622** Inscr Estadual do Subst. tributário **CNPJ** **15.078.596/0001-10**

**DESTINATÁRIO/REMITENTE**  
Nome / Razão Social **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO** CNPJ/CPF **23.453.830/0017-37** Data da Emissão **16/11/2022**

Endereço **ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .** Bairro / Distrito **BARREIRO** Cep **66117-005** Data da Saída **16/11/2022**

Município **BELEM** Fone / Fax **9131102006** UF **PA** Inscrição Estadual **155978489** Hora da Saída **08:48**

**FATURA**

**CALCULO 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 | 579,15 |
| 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      | 579,15 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                           |             |                    |            |              |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              |                                           | 9           |                    |            |              |
| Endereço     | Município                                 | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
|              |                                           |             |                    |            |              |
| Quantidade   | Especie                                   | Marca       | Numeração          | Peso Bruto | Peso Líquido |
|              |                                           |             |                    | 0,00       | 0,00         |

| 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 |
|----------------|-----------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| 04385          | CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2.0         | 96082000 | 102 | 5102 | UN   | 25,00  | 2,30       | 57,50       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00     |
| 00518          | FITA DUPLA FACE 12X30 EUROCEL           | 48114110 | 102 | 5102 | RL   | 10,00  | 5,70       | 57,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00     |
| 01244          | LIVRO ATA C/ 200 FLS SAO DOMINGOS       | 48201000 | 102 | 5102 | UN   | 5,00   | 20,55      | 102,75      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00     |
| 03844          | PILHA ALCALINA AA ELGIN                 | 85061011 | 102 | 5102 | UN   | 160,00 | 1,99       | 318,40      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00     |
| 05345          | POST IT 38X50 C/4 AMARELO PASTEL C/50FL | 48201000 | 102 | 5102 | BL   | 15,00  | 2,90       | 43,50       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00     |

**LANÇADO**

Data: 21/11/22

Ass: [Assinatura]

16  
11  
2022

*[Assinatura]*

**DADOS ADICIONAIS**

Emitido por SISTEMIRA SISTEMAS 91-99982-8229

Jat-cvcm/Ne Complementares

DOC F205802000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3.

10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 63.71PC ID 253288322



|                                                                                                                      |                                                                  |                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                  | NF-e<br>Nº 000.000.445 |          |
| DATA DE REGISTRO<br>30/11/2022                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Frederico Reis</i> |                        | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO</b><br><br>RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - BLOCO 39/13 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <b>1</b><br>N° 000.000.445<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 |  | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3122 1139 2701 0900 0184 5500 1000 0004 4510 2580 0900<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131225053675755 - 18/11/2022 16:37 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                     |  |                                    |  |                                  |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |  | CNPJ / CPF<br>39.270.109/0001-84 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0038560310070 |  |                                    |  |                                  |  |

|                                              |  |  |  |                                |  |                                     |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                       |  |  |  | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37 |  | DATA DA EMISSÃO<br>17/11/2022       |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INDSH-CIIR              |  |  |  | CEP<br>66117-005               |  | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>17/11/2022 |  |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - |  |  |  | BAIRRO/DISTRITO<br>VAL DE CAES |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>19:00      |  |
| MUNICÍPIO<br>Belem                           |  |  |  | UF<br>PA                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489     |  |

|        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| FATURA |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

|                                 |  |                         |  |                                    |  |                                    |  |                                      |  |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |  |                         |  |                                    |  |                                    |  |                                      |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4.999,50 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00                   |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |  |
|                                 |  |                         |  |                                    |  |                                    |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.999,50      |  |

|                                     |  |                                      |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |  |                                      |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
| RAZÃO SOCIAL                        |  | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente (CIF) |  | 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                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 553321                   | TONER BROTHER 1060-HL-1212W  | 84439933 | 0500 | 6108 | UND   | 50,0000 | 99,9900    | 4.999,50   |         |           |          |            |           |

**LANÇADO**  
Data: 13/12/22  
Ass: *Frederico Reis*

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

|                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                   |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DIFERENÇA DE QUANTIDADE FORAM 10 ENTREGUES NO DIA 16/11/2022<br>2 PELO PARCEIRO DE BELÉM AO SR LUIS CIENTE QUE SERIA COBRAD<br>O NO PEDIDO. PEDIDO PORTAL BIONEXO NUMERO 252710328-1 |  |                    |  |



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

Nº-e: 000012810

Série: 2

22/11/2022

**ProVista**

PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E

RUA VIEIRA DE MORAIS, 1111, C.J-1102

CAMPO BELO CEP:04617-014

SÃO PAULO/SP

Fone: 11-5041-2812

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N. 000012810

Série 2 Folha 01/02

Chave de acesso da NF-e: 35.2211.05.611.623/0001-14-55-002-000.012.810-100.019.912-3

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

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

Inscrição estadual: 116588170118

Insc. Estadual de Subst. Trib.:

CNPJ: 05.611.623/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221581667422 16/11/2022 11:26:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

Data de emissão: 16/11/2022

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro/Distrito: BARREIRO

CEP: 66117-005

Data de entrada/saída: 16/11/2022

Município: BELEM

Fone/Fax: 1136725136

UF: PA

Inscrição estadual: 155978489

Hora entrada/saída: 11:26:00

FATURA

Título/Parcela: 000012810/001

Vencido: 15/12/2022

Valor: 12.660,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS: Valor do ICMS: Base de cálculo do ICMS substituição: Valor do ICMS substituição: Valor total dos produtos / serviços: 12.660,00

Valor do Frete: Valor do Seguro: Desconto: Outras despesas acessórias: Valor do IPI: Valor Total da Nota: 12.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: Frete por Conta: 0 - Contribuição do Frete Por conta do Remetente

Código ANTT: Placa do veículo: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                                                                       |          |       |      |    |            |             |          |          |         |        |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|-------|
| Cod.Prod.                  | Descrição do Produto/Serviço                                                          | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN | Quantidade | V. Unitário | V. Total | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALICM |
| 15112                      | LUPA DE MAO 12D 3X 60MM LED REF.: 15112 JEFFESSON DA SILVA FARO PRONT 56589           | 90138000 | 1101  | 6102 | UN | 1,00000    | 455,00000   | 455,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 16731                      | TELELUPA MONOCULAR 2,8X9 REF.: 16731 JEFFESSON DA SILVA FARO PRONT 56589              | 90138000 | 1101  | 6102 | UN | 1,00000    | 1.998,00000 | 1.998,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 155994                     | LUPA DE APOIO 80MM AS 3X LED BAT. REF.: 155994 ELIO NOEL RODRIGUES GOELHO PRONT 48539 | 90138000 | 1101  | 6102 | UN | 1,00000    | 631,00000   | 631,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 16731                      | TELELUPA MONOCULAR 2,8X9 REF.: 16731 ELIO NOEL RODRIGUES GOELHO PRONT 48539           | 90138000 | 1101  | 6102 | UN | 1,00000    | 1.998,00000 | 1.998,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 16731                      | TELELUPA MONOCULAR 2,8X9 REF.: 16731 ELIO NOEL RODRIGUES GOELHO PRONT 48539           | 90138000 | 1101  | 6102 | UN | 1,00000    | 1.998,00000 | 1.998,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 15115                      | LUPA DE MAO 20D 5X 58MM REF.: 15115 DUALMA RODRIGUES ARAUJO FILHO PRONT 62077         | 90138000 | 1101  | 6102 | UN | 1,00000    | 472,00000   | 472,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 16733                      | TELELUPA MONOCULAR 4,2X12 REF.: 16733 DUALMA RODRIGUES ARAUJO FILHO PRONT 62077       | 90138000 | 1101  | 6102 | PC | 1,00000    | 1.998,00000 | 1.998,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 155994                     | LUPA DE APOIO 80MM AS 3X LED BAT. REF.: 155994 MARIA DA CONCEICAO LIMA MACIEL PR      | 90138000 | 1101  | 6102 | UN | 1,00000    | 631,00000   | 631,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares:

Protocolo: 135221581667422

VENCIMENTO: R\$ 3.082,62 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL A.: 1744-2 ; C/C.: 117295-6 OU BRADESCO AG.: 3263 ; C/C.: 68982-3

DEBENTE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 392,48

CONTRIBUTIVIDADE A ALÍQUOTA DE 3,10% CONP. ART. 23 DA LC 133/2004 E RESOLUÇÃO 23 DO CSN.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP (OPSTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

PEDIDO DO CLIENTE: pg 4182.11\_2022

Reservado ao Fisco

**LANÇADO**

Data: 16/11/2022

Ass: [Assinatura]



**OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA**  
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036  
DOIS CORREGOS Cep:13278-181  
VALINHOS/SP  
Fone: 1937293500

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
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

PROTÓCOLO 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  
ENDEREÇO  
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000  
MUNICÍPIO  
BELEM  
FONE/FAX  
9140422157  
UF  
PA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978489

CNPJ/CPF  
23.453.830/0017-37

CEP  
66117-005

DATA DE EMISSÃO  
19/10/2022  
DATA ENTRADA/SAÍDA  
19/10/2022  
HORA ENTRADA/SAÍDA  
13:45:00

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 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  
ENDEREÇO  
RUA NOVA GUATAPORANGA, 366  
QUANTIDADE  
8  
ESPECIE  
CAIXA  
FRETE POR CONTA  
0-REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
336647470110  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
758,200  
PESO LÍQUIDO  
758,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD      | DESCRIÇÃO DO PROD/SERV  | NCM/SH   | EST | CFOP | UN | QUANT. | VUNITARIO  | VTOTAL    | BCICMS    | VICMS  | VIPI | AICMS | APIPI |
|----------------|-------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| 490F65-10000   | CADDEIRA DE RODAS B-400 | 87139000 | 190 | 6102 | UN | 7,00   | 8.100,0000 | 56.700,00 | 11.340,00 | 453,60 | 0,00 | 4,00% | 0,00% |
| 617H21-4.600 E | COLA ACRILICA ORTHOCRYL | 35069190 | 100 | 6102 | UN | 2,00   | 1.526,0000 | 3.052,00  | 3.052,00  | 122,08 | 0,00 | 4,00% | 0,00% |

LANÇADO  
Data: 19/10/2022  
Ass: [Assinatura]

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 - DOLU 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]



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fatura de Locação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NR                 | 0068                 |  <b>Shopping da Saúde</b><br>F. Cardoso & Cia. Ltda.<br><i>O Shopping do Bem Estar.</i><br>RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS<br>BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030 |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IE: 15.051.758-2   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04.949.905/0001-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DATA DE EMISSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DESCRIÇÃO DA COBRANÇA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REFERENTE: LREFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP<br>MC Br - MÊS NOVEMBRO/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>LANÇADO</b><br/>Data: 24/11/22<br/>Ass: <i>[Assinatura]</i></p> </div> <div> <p><i>[Assinatura]</i><br/>Alessandra Gurjão<br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR<br/>20/11/22</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | R\$                  | 700,00                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VENCIMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21/12/2022         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DADOS BANCÁRIOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BOLETO BCO SICREDI |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL<br>A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:<br><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: ____/____/____ |                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|  <b>P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI</b><br>VIA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO<br>REDUTO - BELEM - PA<br>66053-355 - (91)3225-1673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0-ENTRADA 1<br>N° 0023732 - FL 1/1<br>SÉRIE 1 |     | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1522 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0237 3210 0909 7446<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>315220046413590 18/11/2022 T08:03:46 |      |                |                                |             |                |               |              |           |            |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|-------|------------------------------|----------|-----|------|----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------------------------------|----------|-----|------|----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|---------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------------------------------|----------|-----|------|----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|--------------------------------------|----------|-----|------|----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| Natureza da Operação <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |                                |             |                |               |              |           |            |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| Inscrição Estadual <b>153629622</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Inscrição do Subst. tributário                                                                                   |     | CNPJ <b>15.078.596/0001-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |                                |             |                |               |              |           |            |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>Nome / Razão Social <b>INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO</b><br>Endereço <b>ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .</b><br>Município <b>BELEM</b> UF <b>PA</b> Inscrição Estadual <b>155978489</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |                                |             |                |               |              |           |            |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| CNPJ/CPF <b>23.453.830/0017-37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Data da Emissão <b>18/11/2022</b>                                                                                |     | Data da Saída <b>18/11/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |                                |             |                |               |              |           |            |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| CEP <b>66117-005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | Hora da Saída <b>08:03</b>                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |                                |             |                |               |              |           |            |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| Fatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |                                |             |                |               |              |           |            |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b> Valor do ICMS <b>0,00</b> Base de Cálculo ICMS Substituição <b>0,00</b> Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b> Valor Total dos Produtos <b>195,80</b><br>Valor do Frete <b>0,00</b> Valor do Seguro <b>0,00</b> Desconto <b>0,00</b> Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b> Valor do IPI <b>0,00</b> Valor Total da Nota <b>195,80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |                                |             |                |               |              |           |            |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS<br>Razão Social <b>Frete por Conta do Emittente</b> Código ANTT <b>9</b> Placa do Veículo <b>UF</b> CNPJ / CPF<br>Endereço <b>Município</b> UF <b>Inscrição Estadual</b><br>Quantidade <b>Especie</b> <b>Marca</b> <b>Numeração</b> <b>Peso Bruto</b> <b>0,00</b> <b>Peso Líquido</b> <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |                                |             |                |               |              |           |            |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODOTO</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>01238</td> <td>CLIPS 6/0 GALVANIZADO BACCHI</td> <td>83059000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>10,00</td> <td>2,25</td> <td>22,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00552</td> <td>JACARE PARA CRACHA METAL ACP</td> <td>83059000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>0,78</td> <td>39,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04406</td> <td>PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS</td> <td>42021210</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>0,82</td> <td>82,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04275</td> <td>PASTA EM L A4 VERMELHA - ACP</td> <td>42021210</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>0,81</td> <td>24,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05104</td> <td>TESOURA ESCOLAR INOX 5 POL JOCAR/BRW</td> <td>82130000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>2,80</td> <td>28,00</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 PRODOTO | 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 | 01238 | CLIPS 6/0 GALVANIZADO BACCHI | 83059000 | 102 | 5102 | CX | 10,00 | 2,25 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00552 | JACARE PARA CRACHA METAL ACP | 83059000 | 102 | 5102 | UN | 50,00 | 0,78 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04406 | PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS | 42021210 | 102 | 5102 | UN | 100,00 | 0,82 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04275 | PASTA EM L A4 VERMELHA - ACP | 42021210 | 102 | 5102 | UN | 30,00 | 0,81 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05104 | TESOURA ESCOLAR INOX 5 POL JOCAR/BRW | 82130000 | 102 | 5102 | UN | 10,00 | 2,80 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CODIGO PRODOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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   |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| 01238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLIPS 6/0 GALVANIZADO BACCHI          | 83059000                                                                                                         | 102 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CX   | 10,00          | 2,25                           | 22,50       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| 00552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JACARE PARA CRACHA METAL ACP          | 83059000                                                                                                         | 102 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN   | 50,00          | 0,78                           | 39,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| 04406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS | 42021210                                                                                                         | 102 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN   | 100,00         | 0,82                           | 82,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| 04275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PASTA EM L A4 VERMELHA - ACP          | 42021210                                                                                                         | 102 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN   | 30,00          | 0,81                           | 24,30       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| 05104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TESOURA ESCOLAR INOX 5 POL JOCAR/BRW  | 82130000                                                                                                         | 102 | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN   | 10,00          | 2,80                           | 28,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| DADOS ADICIONAIS<br>Emitido por SISTEMA SINTESIS 91-99982-8229<br>Informações Complementares<br>DOC F205937000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3.<br>10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 21.54PC ID 253556905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |                                |             |                |               |              |           |            |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |
| 18/11/2022 <i>Ass: [Assinatura]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |                                |             |                |               |              |           |            |             |                |               |              |           |          |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                       |          |     |      |    |        |      |       |      |      |      |      |      |       |                              |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |       |                                      |          |     |      |    |       |      |       |      |      |      |      |      |

**LANCADO**  
 Data: 18/11/22  
 Ass: [Assinatura]

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**CRISTÁLIA**  
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA  
CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA  
RUA ITAIPURA LINDA S/N KM 14  
Barra - SP - CEP: 13074-900  
(19) 3843-9500 - www.cristalia.com.br

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 3456436 FL 1 / 1  
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO  
3522 1144 7346 7100 0151 5501 0003 4564 3619 1259 4590  
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  
135221610724811 21/11/2022 18:55:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6.107 VENDA DE PRODUTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 155085948 CNPJ 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME - RAZÃO  
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 5684336E)  
ENDEREÇO  
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000  
MUNICÍPIO  
BELÉM  
FONE/FAX  
0151136725136 UF  
PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DE SAÍDA 18:00:00

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR    | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| 3456436-01     | 21/12/2022 | 1.600,00 |                |            |       |                |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.600,00 VALOR DO ICMS 112,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.600,00  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.600,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA  
FRETE POR CONTA 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTI  
PLACA DO VEÍCULO UF  
86.976.487/0001-68  
ENDEREÇO  
AVENIDA JULIO PRESTES 207  
MUNICÍPIO  
CAMPINAS  
UF  
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 244940701119  
QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA(S) MARCA NUMERO PESO BRUTO 2.800 PESO LÍQUIDO 2.550

| CODIGO  | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                         | NCM / SH   | EST | CFOP | UN | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|----|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 41.0560 | SEVOCRIS 100% inalante - (fr.X100mL - (C1) - Lis.POS<br>Lote: 22090044 - Qtd: 10.0000 - Fab: 09/2022 - Val: 09/2024 | 3004.90.97 | 000 | 6107 | CX | 10.0000 | 160.0000       | 1.600,00    | 1.600,00     | 112,00     | 0,00      | 7,50          | 0,00         |

**LANÇADO**  
Data: 01/12/2022  
Ass: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS  
LOCAL DE ENTREGA  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Reservado ao Fisco  
25/11/2022  
[Assinatura]



| <b>Identificação do emitente</b><br><b>OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA</b><br>ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036<br>DOIS CORREGOS Cep:13278-181<br>VALINHOS/SP<br>Fone: 1937293500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA<br>N. 000176672<br>SÉRIE 2<br>FOLHA 01/01 |                            | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>3522 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1766 7212 9741 0942<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |                     |                                                                                                     |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|----------|------|------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                |                            | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221597378995 18/11/2022 13:45:58-03:00                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                     |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>708089595119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |                            | CNPJ/CPF<br>42.463.513/0001-89                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                     |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000<br>MUNICÍPIO<br>BELEM<br>FONE/FAX<br>9140422157<br>UF<br>PA<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | DATA DE EMISSÃO<br>18/11/2022<br>DATA ENTRADA/SAÍDA<br>18/11/2022<br>HORA ENTRADA/SAÍDA<br>13:42:00 |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>001</td> <td>002</td> <td>003</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18/12/2022</td> <td>17/01/2023</td> <td>16/02/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.600,00</td> <td>21.600,00</td> <td>21.600,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 001                                                                                                 | 002                      | 003                                  |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 | 18/12/2022 | 17/01/2023                 | 16/02/2023   |                        |          |      |      |      |      |            |           |           | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 002                      | 003                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17/01/2023               | 16/02/2023                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.600,00                | 21.600,00                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b><br><table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>12.960,00</td> <td>518,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>64.800,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</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>64.800,00</td> </tr> </table> |                          |                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | BASE DE CALCULO DO ICMS                                                                             | VALOR DO ICMS            | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 12.960,00 | 518,40 | 0,00      | 0,00   | 64.800,00 | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.800,00  |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE DE CALCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR DO ICMS            | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO                                                                                           | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                     |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.960,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 518,40                   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                       | 64.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                     |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR DO SEGURO          | DESCONTO                                                                                                                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR TOTAL DA NOTA |                                                                                                     |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64.800,00           |                                                                                                     |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL<br>TRANSPORTES BERTOLINI LTDA<br>ENDEREÇO<br>RUA NOVA GUATAPORANGA, 366<br>QUANTIDADE<br>8<br>ESPÉCIE<br>CAIXA<br>FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE<br>MUNICÍPIO<br>GUARULHOS<br>UF<br>SP<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>336647470110<br>MARCA<br>NUMERAÇÃO<br>PESO BRUTO<br>856,000<br>PESO LÍQUIDO<br>856,000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b><br><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>VICMS</th> <th>VIPI</th> <th>ALICMS</th> <th>APIPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>490165-10000</td> <td>CADEIRA DE RODAS B-400</td> <td>87139000</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8.100,0000</td> <td>64.800,00</td> <td>12.960,00</td> <td>518,40</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 | BC.ICMS   | VICMS          | VIPI            | ALICMS     | APIPI                      | 490165-10000 | CADEIRA DE RODAS B-400 | 87139000 | 190  | 6102 | UN   | 8,00 | 8.100,0000 | 64.800,00 | 12.960,00 | 518,40    | 0,00      | 4,00%     | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD. PROD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH                                                                                                                         | CST                        | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN                  | QUANT.                                                                                              | VUNITARIO                | VTOTAL                               | BC.ICMS                    | VICMS                    | VIPI      | ALICMS | APIPI     |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490165-10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CADEIRA DE RODAS B-400   | 87139000                                                                                                                       | 190                        | 6102                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN                  | 8,00                                                                                                | 8.100,0000               | 64.800,00                            | 12.960,00                  | 518,40                   | 0,00      | 4,00%  | 0,00%     |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CALCULO DO ISSQN</b><br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>130451<br>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>BASE DE CALCULO DO ISSQN<br>VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                     |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Protocolo: 135221597378995<br>ISENÇÃO PARCIAL CONF DECR. 65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PEDIDO 251972676.1<br>- Vendedor BRGISARA - Pedido: 258397 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005<br>ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005<br>15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | RESERVADO AO FISCO                                                                                  |                          |                                      |                            |                          |           |        |           |        |           |                |                 |            |                            |              |                        |          |      |      |      |      |            |           |           |           |           |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

**LANÇADO**  
 Data: 15/12/22  
 Ass: [Assinatura]



|                                                                                                                          |                                                             |                                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| R.F. FERNANDES DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA |                                                             | VALOR NOTA<br>R\$ 550,00                                               | NF-e<br>Nº: 000.015.126<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>12/12/2022                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>João Reis</i> | DESTINATÁRIO<br>INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (000952) |                                     |

|                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA<br>CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO A, 1000<br>COQUEIRO BELEM PA<br>TEL/FAX: 09133478469<br>CEP: 66670260 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.015.126<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1522 1219 7695 7500 0100 5500 1000 0151 2610 0019 5010<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                                                  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>315220050207523 - 12/12/2022 13:20:31                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>154403385                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>19.769.575/0001-00                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                   |                             |                                 |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>R.AZÃO SOCIAL<br>INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (000952) |                             | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37  | DATA DA EMISSÃO<br>12/12/2022       |
| ENDEREÇO<br>ROD ARTHUR BERNADES, 1000                                                             |                             | CEP<br>66117-005                | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>12/12/2022 |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                | BAIRRO/DISTRITO<br>BARREIRO | UF<br>PA                        | HORA DE SAÍDA<br>13:09:31           |
| FONE/FAX<br>3110-2006                                                                             |                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489 |                                     |

|               |                         |                 |  |
|---------------|-------------------------|-----------------|--|
| FATURA        |                         |                 |  |
| Número<br>901 | Data Vcto<br>19/12/2022 | Valor<br>550,00 |  |

|                                    |                         |                                 |                                    |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                 |                         |                                 |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00  |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |                         | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>550,00      |

|                                        |                   |                             |             |               |                                 |                                |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS    |                   | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF                              | CNPJ/CPF<br>19.769.575/0001-00 |
| RAZÃO SOCIAL<br>NEW MEDICA LTDA - ME   |                   | MUNICÍPIO<br>BELEM          |             | UF<br>PA      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>154403385 |                                |
| ENDEREÇO<br>CJ. SATELITE WE 12 N. 1000 |                   | MARCA<br>LABNEWS            |             | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO                      | PESO LÍQUIDO<br>11,300         |
| QUANTIDADE<br>1                        | ESPÉCIE<br>VOLUME |                             |             |               |                                 |                                |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                    |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           |                    |                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| CD. 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 |
| 00000171                 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS - BB 5 LITROS NEOZIME CX C/2UN LT 007084 Val 08/24 | 34029039 | 0 60 | 5405 | UN    | 2,0000 | 275,00000000   | 550,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          | 0,00                      |

**LANÇADO**  
Data: 15/12/2022  
Ass: *João Reis*

Devoluções até 24 horas após a entrega

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                       |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94<br>PEDIDO VIA BIONEKO 258623283.1 - COMPRADORA MAYARA<br>Vend: 0015-DPTO LICITACAO<br>Fatura: 00019501-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT |  |                    |



|                                                                                                   |                                                                |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                | NF-e<br>Nº: 000.138.115<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>23/11/2022                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>[Assinatura]</i> |                                     |

|                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F CARDOSO &amp; CIA LTDA</b><br>R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125<br>AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA<br>TEL/FAX: 9132021344<br>CEP: 67033030 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.138.115<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1522 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1381 1510 0464 0324<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias adquirentes de terceiro                                                                              |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>315210047113239 - 22/11/2022 18:01:52                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>150515782                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA |                                                                                                                                             | CNPJ<br>04.949.905/0001-63                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                       |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                     |                       | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37 | DATA DA EMISSÃO<br>22/11/2022       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS |                       | CEP<br>66117-005               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>22/11/2022 |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000                                        |                       | Bairro/DISTRITO<br>BARREIRO    | HORA DE SAÍDA<br>18:01:39           |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                | FONE/FAX<br>4042-2157 | UF<br>PA                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489     |

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b> | Num.: 138115 V.Orig.: 3.184,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 3.184,80 |
|---------------|---------------------------------------------------------------|

|                           |                         |                                     |                                    |                         |                                   |                                    |                                      |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                         | BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>2.196,00 |                                    | VALOR DO ICMS<br>373,32 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00   | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.184,80 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00    | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.184,80    |                                      |

|                                                     |  |                             |             |                  |                                 |                                |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>          |  | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF                              | CNPJ/CPF<br>04.949.905/0001-63 |
| RAZÃO SOCIAL<br>F CARDOSO E CIA LTDA                |  | MUNICÍPIO<br>ANANINDEUA     |             | UF<br>PA         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>150515782 |                                |
| ENDEREÇO<br>R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 |  | QUANTIDADE<br>23            |             | ESPÉCIE          | MARCA                           | NUMERAÇÃO                      |
| PESO BRUTO<br>0,000                                 |  | PESO LÍQUIDO<br>0,000       |             |                  |                                 |                                |

| 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 |
|------------|-------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 00012199   | AGUA BI-DESTILADA 1000ML AGUA F INECCAO 1510124 | 30049099 | 5 41 | 5102 | FR    | 96     | 10,30          | 988,80      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                      |
| 00009774   | L 740L4797 F 01/11/2021 V 01/10/2023            | 90211099 | 5 00 | 5102 | UN    | 300    | 3,86           | 1.158,00    | 1.158,00     | 196,86     | 0,00      | 17                 | 0,00                      |
| 00034394   | ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M CYSNE             | 90181990 | 7 00 | 5102 | UN    | 2500   | 0,28           | 700,00      | 700,00       | 119,00     | 0,00      | 17                 | 0,00                      |
| 00014659   | ELETRODO P MONIT CARDIACA GEL SOLIDO ECG ADULTO | 40151200 | 1 00 | 5102 | UN    | 2000   | 0,169          | 338,00      | 338,00       | 57,46      | 0,00      | 17                 | 0,00                      |
|            | L 032822 F 28/03/2022 V 27/03/2025              |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           |                    |                           |
|            | L 2LTAA014M F 01/07/2022 V 01/07/2027           |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           |                    |                           |

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

|                         |  |                     |  |                                  |                                  |                        |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Duplicata Num.: 001, Venc.: 22/12/2022, Valor: 3.184,80<br>BIONEKO 255132216 255144304<br>SICREDI AG: 2001 C C: 00790-1<br>ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF<br>ER N 147 13<br>Cod. Vend.: 0173<br>ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94 |  |                    |



|                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>CLEAN &amp; PACK COMERCIO DE<br/>DESCARTAVEIS EIRE - EPP</b><br>TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 -<br>BELEM - PA<br>TEL: (91)32535-5999 |                                  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTREGADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000009655 fl. 1 / 1</b><br>SÉRIE 001 |              | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1522 1115 1665 5100 0105 5500 1000 0096 5510 0011 1474<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de                                                                                                                  |                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB<br>154963437                                                                                              |              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>315220047455279 24/11/2022 12:46:48                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM - CIIR                                                                                             |                                  | CNPJ / CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                            |              | DATA DA EMISSÃO<br>24/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ENDEREÇO<br>ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000                                                                                                                                                          |                                  | BAIRRO / DISTRITO<br>BARREIRO                                                                                                               |              | CEP<br>66117-005                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                                                                                                               |                                  | UF<br>PA                                                                                                                                    |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| FONE / FAX                                                                                                                                                                                       |                                  | HORA DA SAÍDA<br>12:46:41                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| FATURA<br>NÚMERO<br>14358                                                                                                                                                                        |                                  | VALOR ORIGINAL<br>830,00                                                                                                                    |              | VALOR DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| VALOR LÍQUIDO<br>830,00                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| DADOS DA FATURA                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| DUPLICATAS                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Nº DUPLICATA                                                                                                                                                                                     | VENC.                            | VALOR                                                                                                                                       | Nº DUPLICATA | VENC.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR            |
| 001                                                                                                                                                                                              | 22/12/2022                       | 830,00                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                  |                                  | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                                       |              | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                                                                     |                                  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                |              | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>830,00                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                           |                                  | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                                     |              | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00                                                                                                                                                                      |                                  | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                        |              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>830,00                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| RAZÃO SOCIAL<br>9 - SEM FRETE                                                                                                                                                                    |                                  | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE                                                                                                            |              | CÓDIGO ANTT<br>PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| ENDEREÇO<br>MUNICÍPIO                                                                                                                                                                            |                                  | UF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                    |              | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| QUANTIDADE<br>ESPÉCIE                                                                                                                                                                            |                                  | MARCA<br>NUMERAÇÃO                                                                                                                          |              | PESO BRUTO<br>PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| CÓDIGO DO PROD.                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH                                                                                                                                    | CSOSN        | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID.            |
| 565                                                                                                                                                                                              | SACO P/LIXO 30LT PRETO PCT C/100 | 39232110                                                                                                                                    | 0102         | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PC               |
| 136                                                                                                                                                                                              | SACO P/LIXO 200L PRETO PC C/100  | 39232110                                                                                                                                    | 0102         | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PC               |
|                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANT.           |
|                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO   |
|                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR TOTAL      |
|                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERC. % DESCONTO |
|                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BASE CÁLC. ICMS  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR I.C.M.S.   |
|                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR IPI        |
|                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALÍQUOTAS        |
|                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ICMS             |
|                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IPI              |

**LANÇADO**

Data: 01/12/22  
Ass: *[Assinatura]*

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

==> PEDIDO VIA BIONEXO: 254715257.1 - VENC.: 22/12/2022 ==> DOC. EMITIDO  
P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL  
APROX. TRIB: R\$ 0,00(0,00%) FONTE: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

25  
11  
2022

*[Assinatura]*



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

EMISSION: 25/11/2022 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR TOTAL: 960,60

29/11/2022 - *[Assinatura]*

NF-e Nº 000.038.445 SÉRIE: 1

**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.038.445 SÉRIE: 1 Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

315220047614621 25/11/2022 11:47:34

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN  
TV. SN-3, 753 - CIDADE NOVA  
6713344 ANANÍDELA PA  
TELEFONE 9121220211

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000237 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal 15-2211-07.443.925/0002-37-55-001-000.038.445-1-00.038.446-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH  
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES  
MUNICÍPIO BELEM BARRODISTITO BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121  
CEP 66117005 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 DATA EMISSÃO 25/11/2022 DATA SAÍDA/ENTRADA 25/11/2022 HORA SAÍDA 00:00:00

CALCULO DO IMPOSTO

| VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 50,83         | 8,65                                 | 0,00                       | 960,60                   |

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 960,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE MUNICÍPIO BELEM UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

ENDEREÇO QUANTIDADE 103 ESPECIE MANÇA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 67,164 PESO LÍQUIDO 67,164

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO                  | NCM/SH   | QNT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. IPI | V. Aprox. Tributos |       |
|-----------|--------------------------------------------|----------|-----|-------------|-------------|------|------------|-----------|-----------|--------------------|-------|
| 26055     | LING. CALAB. COZ. FRIMESA KG.              | 18010000 | 060 | 5929        | KG          | 2,53 | 20,9900    | 53,06     | 0,00      | 0,00               | 10,83 |
| 2241      | ACHOC. PD. NESCAU ACTIGEN LT. 370G.        | 18049000 | 060 | 5929        | LAT         | 2,00 | 7,8900     | 15,78     | 0,00      | 0,00               | 8,97  |
| 40999     | ARROZ T.1 BCD. ACOSTUMADO 1KG.             | 10061021 | 020 | 5929        | PCT         | 4,00 | 3,9900     | 15,96     | 6,57      | 1,12               | 17,00 |
| 106137    | CARNE DIANT. QUITADO 1KG.                  | 02013000 | 060 | 5929        | KG          | 3,02 | 29,9900    | 90,57     | 0,00      | 0,00               | 10,14 |
| 48154     | MORTA. MIST. PERDIGAO 1KG.                 | 16010000 | 060 | 5929        | PCS         | 1,00 | 12,9900    | 12,99     | 0,00      | 0,00               | 2,66  |
| 29012     | CARNE BIFE CAB. LOMBO KG.                  | 02013000 | 060 | 5929        | KG          | 4,04 | 39,9900    | 161,56    | 0,00      | 0,00               | 18,10 |
| 78314     | CARNE DIANT. PICADINHO SEGUNDA KG.         | 02012010 | 060 | 5929        | KG          | 2,00 | 23,9900    | 48,03     | 0,00      | 0,00               | 5,48  |
| 59247     | FGO. RESF. AMERICANO KG.                   | 02071100 | 060 | 5929        | KG          | 2,75 | 11,4900    | 31,64     | 0,00      | 0,00               | 1,33  |
| 59247     | FGO. RESF. AMERICANO KG.                   | 02071100 | 060 | 5929        | KG          | 2,68 | 11,4900    | 30,74     | 0,00      | 0,00               | 1,29  |
| 59247     | FGO. RESF. AMERICANO KG.                   | 02071100 | 060 | 5929        | KG          | 2,35 | 11,4900    | 27,05     | 0,00      | 0,00               | 1,14  |
| 59247     | FGO. RESF. AMERICANO KG.                   | 02071100 | 060 | 5929        | KG          | 2,23 | 11,4900    | 25,58     | 0,00      | 0,00               | 1,07  |
| 15186     | FEIJAO CARIOCA CONDE 1KG.                  | 07131399 | 020 | 5929        | PCT         | 4,00 | 6,4900     | 25,96     | 10,69     | 1,82               | 17,00 |
| 27568     | PIMENTAO VERDE KG.                         | 07048000 | 040 | 5929        | KG          | 1,02 | 7,5900     | 7,77      | 0,00      | 0,00               | 1,32  |
| 27577     | PIMENTINHA KG.                             | 07048000 | 040 | 5929        | KG          | 0,52 | 11,9900    | 6,23      | 0,00      | 0,00               | 1,32  |
| 27068     | CEBOLA KG.                                 | 07031013 | 040 | 5929        | KG          | 1,06 | 10,5900    | 11,21     | 0,00      | 0,00               | 1,88  |
| 28685     | CHEIRO VERDE.                              | 07123900 | 040 | 5929        | MCO         | 4,00 | 1,9900     | 7,96      | 0,00      | 0,00               | 1,36  |
| 27579     | BANANA. PRATA KG.                          | 08031005 | 040 | 5929        | KG          | 1,07 | 5,9900     | 6,43      | 0,00      | 0,00               | 3,27  |
| 27704     | BATATA LAVADA KG.                          | 07101000 | 040 | 5929        | KG          | 2,03 | 7,5900     | 15,44     | 0,00      | 0,00               | 1,86  |
| 27582     | REPOLHO KG.                                | 07048000 | 040 | 5929        | KG          | 1,33 | 6,5900     | 8,79      | 0,00      | 0,00               | 1,46  |
| 27579     | BANANA. PRATA KG.                          | 08031005 | 040 | 5929        | KG          | 1,15 | 5,9900     | 6,88      | 0,00      | 0,00               | 1,42  |
| 27564     | CENOURA KG.                                | 07061000 | 040 | 5929        | KG          | 2,11 | 3,1900     | 6,73      | 0,00      | 0,00               | 0,86  |
| 27574     | ABOBORA KG.                                | 07099400 | 040 | 5929        | KG          | 1,45 | 2,7900     | 4,05      | 0,00      | 0,00               | 1,26  |
| 27581     | LIMAO KG.                                  | 08053000 | 040 | 5929        | KG          | 3,01 | 3,8900     | 5,97      | 0,00      | 0,00               | 1,07  |
| 38965     | TOMATE RASTEIRO KG.                        | 07020000 | 040 | 5929        | KG          | 1,01 | 4,9900     | 5,03      | 0,00      | 0,00               | 4,03  |
| 112575    | OVOS BCD. GRANDE NV. HORIZONTE C/30.       | 04077300 | 040 | 5929        | BAN         | 1,00 | 18,9900    | 18,99     | 0,00      | 0,00               | 0,00  |
| 79302     | LAVA R. PD. ALA CUID. COCO PC. 1KG.        | 14023050 | 060 | 5929        | PCT         | 1,00 | 7,9900     | 7,99      | 0,00      | 0,00               | 9,12  |
| 79781     | PAO FORMA P/MIXTO ASSIS 450G.              | 19039010 | 060 | 5929        | PCT         | 5,00 | 5,9900     | 29,95     | 0,00      | 0,00               | 7,99  |
| 46087     | PAO BISMAG. ASSIS 250G.                    | 19039010 | 060 | 5929        | PCT         | 2,00 | 7,4900     | 14,98     | 6,17      | 1,05               | 1,68  |
| 24745     | FARINHA MAND. AMAR. GROSSA GAMA LOPES 1KG. | 19021900 | 060 | 5929        | PCT         | 2,00 | 4,1900     | 8,38      | 0,00      | 0,00               | 1,77  |
| 689       | MAC. ESP. HILEIA 500G.                     | 19053100 | 060 | 5929        | PCT         | 3,00 | 4,7900     | 14,37     | 0,00      | 0,00               | 4,37  |
| 71456     | BISC. AGUA/SAL VITARELLA 350G.             | 19053100 | 060 | 5929        | PCT         | 1,00 | 6,1900     | 6,19      | 0,00      | 0,00               | 1,88  |
| 21634     | BISC. MAIZENA FORTALEZA TRAD. 400G.        | 19053100 | 060 | 5929        | PCT         | 1,00 | 6,1900     | 6,19      | 0,00      | 0,00               | 1,88  |
| 21634     | BISC. MAIZENA FORTALEZA TRAD. 400G.        | 19053100 | 060 | 5929        | PCT         | 4,00 | 7,9900     | 31,96     | 0,00      | 0,00               | 5,58  |
| 466       | CAFE VAC. PILAO TRAD. 250G.                | 09021200 | 060 | 5929        | TAB         | 2,00 | 6,4900     | 12,98     | 2,21      | 0,00               | 3,96  |
| 87685     | GOTABADA PREDILECTA PRAT. 500G.            | 17089900 | 060 | 5929        | PCT         | 3,00 | 3,6900     | 11,07     | 0,00      | 0,00               | 1,23  |
| 101155    | ACUCAR TRIT. CAUAXI 1KG.                   | 04015021 | 060 | 5929        | TET         | 4,00 | 3,2900     | 13,16     | 0,00      | 0,00               | 2,79  |
| 44128     | CREME LEITE CCGL TP. 200G.                 | 04051000 | 060 | 5929        | POT         | 2,00 | 25,3900    | 50,78     | 0,00      | 0,00               | 10,76 |
| 63709     | MANT. C/SAL. PALAC PT. 500G.               | 20053900 | 080 | 5929        | POT         | 1,00 | 5,4900     | 5,49      | 5,49      | 0,93               | 1,67  |
| 35932     | ALHO TRIT. PURO SMO DO REI 200G.           | 04022110 | 060 | 5929        | PCT         | 4,00 | 7,3900     | 29,56     | 0,00      | 0,00               | 3,11  |
| 31817     | LEITE PD. INT. CCGL 200G.                  | 20027000 | 060 | 5929        | SCH         | 2,00 | 1,9900     | 3,98      | 0,00      | 0,00               | 0,00  |
| 96419     | EXT. TOM. STELLA D'ORO EXTRATOD. SC. 300G. |          |     |             |             |      |            |           |           |                    |       |

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 152211074439250002376500100038448710038448851  
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 59,09 Estadual: 88,00 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 29/11/2022

Assinatura: *[Assinatura]*



|                                                                                                                       |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|
| RECEBEMOS DE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO             |  | <b>NF-e</b>    |  |
| EMISSION: 25/11/2022 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR TOTAL: 94,08 |  | Nº 000.038.446 |  |
| DATA RECEBIMENTO: 29/11/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>[Assinatura]</i>                             |  | SÉRIE: 1       |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN<br>TV. SN - 3.763 - CIDADE NOVA<br>67133744 PARANINQUELA PA<br>TELEFONE 9121220271 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.038.446 SÉRIE: 1<br>Página: 1 de 1 |  | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>315220047615171 25/11/2022 11:49:46 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                             |                              |                |                                                                                                                                          |  |  |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> |                              |                |                                                                                                                                          |  |  |
| PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL |                              |                |                                                                                                                                          |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL          | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ           | CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> |  |  |
| 154676950                   |                              | 07443925000237 | 15-2211-07.443.925/0002-37-55-001-000.038.446-1-00.038.447-2                                                                             |  |  |

|                                                             |  |  |  |                    |  |                     |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|---------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                               |  |  |  | <b>CNPJ/CPF</b>    |  | <b>DATA EMISSÃO</b> |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                           |  |  |  | 23453830001737     |  | 25/11/2022          |  |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH |  |  |  |                    |  | DATA SAI DA ENTRADA |  |
| ENDERECO                                                    |  |  |  | CEP                |  | 25/11/2022          |  |
| RODOVIA ARTHUR BERNARDES                                    |  |  |  | 66117005           |  | HORA SAÍDA          |  |
| MUNICÍPIO                                                   |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | 00:00:00            |  |
| BELEM                                                       |  |  |  | 155978489          |  |                     |  |
| FATURA                                                      |  |  |  |                    |  |                     |  |

|                           |  |                     |  |                                      |  |                            |  |
|---------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |  |                     |  |                                      |  |                            |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   |  | VALOR DO ICMS       |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  |
| 0,00                      |  | 0,00                |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  |
| VALOR DO FRETE            |  | VALOR DO SEGURO     |  | DESCONTO                             |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  |
| 0,00                      |  | 0,00                |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  |
| VALOR DO IPI              |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |                                      |  | 94,08                      |  |
| 0,00                      |  | 94,08               |  |                                      |  |                            |  |

|                                            |  |  |  |                        |  |                    |  |                      |  |                 |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|-----------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |  |  | <b>PRETE POR CONTA</b> |  | <b>CODIGO ANTT</b> |  | <b>PLACA VEICULO</b> |  | <b>CNPJ/CPF</b> |  |
| RAZÃO SOCIAL                               |  |  |  | 0 - EMITENTE           |  |                    |  |                      |  |                 |  |
| ENDERECO                                   |  |  |  | MUNICÍPIO              |  | UF                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |  |                 |  |
| QUANTIDADE                                 |  |  |  | ESPECIE                |  | MARCA              |  | NUMERAÇÃO            |  | PESO BRUTO      |  |
| 8                                          |  |  |  |                        |  |                    |  |                      |  | 55,680          |  |
|                                            |  |  |  |                        |  |                    |  |                      |  | PESO LIQUIDO    |  |
|                                            |  |  |  |                        |  |                    |  |                      |  | 55,680          |  |

|                                 |                                   |          |     |      |      |      |            |             |               |            |                    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------|------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                   |          |     |      |      |      |            |             |               |            |                    |
| CD. PROD.                       | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO         | NCMESH   | CBT | CFOP | UNID | QTD  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI          |
| 52708                           | AGUA MIN. DANAT CP. 290ML. PCT/24 | 22011000 | 060 | 5929 | PCT  | 8,00 | 11,7600    | 94,08       | 0,00          | 0,00       | 0,00               |
|                                 |                                   |          |     |      |      |      |            |             | ALQ. ICMS     | ALQ. IPI   | V. Aprox. Tributos |
|                                 |                                   |          |     |      |      |      |            |             | 0,00          | 0,00       | 16,28              |

**LANÇADO**  
Data: 29/11/2022  
Ass: *[Assinatura]*

|                       |  |                                 |  |                                 |  |                       |  |
|-----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>DADOS DO ISSQN</b> |  | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | <b>VALOR DO ISSQN</b> |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL   |  |                                 |  |                                 |  |                       |  |

|                                                                                                                                                                               |  |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                       |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NF-e Referenciada - 152211074439250002376500100038449210038449311<br>Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 16,28 Estadual: 0,00 Fonte: IBPT. |  |                           |  |



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

EMISSION: 25/11/2022 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR  
TOTAL: 97,95

DATA RECEBIMENTO: 02/11/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

**NF-e**  
Nº 000.038.447  
SÉRIE: 1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.038.447 SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
315220047615664 25/11/2022 11:51:34

**PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL**  
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>  
15-2211-07.443.925/0002-37-55-001-000.038.447-1-00.038.448-8

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH  
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES  
Município: BELEM Barreiro/Estado: PA  
CNPJ: 23453830001737  
CEP: 66117005  
Inscrição Estadual: 155978489  
Data Emissão: 25/11/2022  
Data Saída/Entrada: 25/11/2022  
Hora Saída: 00:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 97,95  
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: 97,95

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
Razão Social: 0 - EMITENTE  
Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
Quantidade: 5 Especie: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 1,600 PESO LÍQUIDO: 1,600

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO                    | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | S. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | V. Aprox. Tributos |
|-----------|----------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| 100480    | FRALDA D. PAMPERS CONF. SEC. PANTS GD. C/16. | 96190000 | 060 | 5929 | PCT  | 1,00 | 30,4900    | 30,49       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9,28               |
| 48271     | FRALDA D. AD. CONFORT. MAST. GD. C/8.        | 96190000 | 060 | 5929 | PCT  | 1,00 | 18,9900    | 18,99       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5,78               |
| 100480    | FRALDA D. PAMPERS CONF. SEC. PANTS GD. C/16. | 96190000 | 060 | 5929 | PCT  | 1,00 | 30,4900    | 30,49       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9,28               |
| 21337     | LAVA R. PO TIXAN YPE PRIMAV. PC. 800G.       | 34021000 | 060 | 5929 | PCT  | 1,00 | 8,9900     | 8,99        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 21337     | LAVA R. PO TIXAN YPE PRIMAV. PC. 800G.       | 34021000 | 060 | 5929 | PCT  | 1,00 | 8,9900     | 8,99        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |

**DADOS DO ISSQN**  
Inscrição Municipal: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**  
Informações Complementares: NF-e Referenciada - 15221107443925000237650010003844881003844890  
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 10,75 Estadual: 13,59 Fonte: IBPT.

**RESERVADO AO FISCO**



|                                                                                                                           |                                                                   |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 22 - EXEMPLO DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                   | Nº 000.000.448 |          |
| DATA DE EMISSÃO<br>30/11/2022                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE<br><i>Marli Conceição</i> |                | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO</b><br><br>RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - BLOCO 39/13 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726 |                                   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.448<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3122 1139 2701 0900 0184 5500 1000 0004 4810 0503 9008<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                                        |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131225077677751 - 30/11/2022 09:06                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0038560310070                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF<br>39.270.109/0001-84                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                              |  |                                 |                                     |
|----------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                       |  | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37  | DATA DA EMISSÃO<br>21/11/2022       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>INDSH-CIIR              |  | CEP<br>66117-005                | DATA DE ENTRADA SAÍDA<br>21/11/2022 |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - |  | MUNICÍPIO<br>VAL DE CAES        | UF<br>PA                            |
| Cidade<br>Belem                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489 | HORA DE ENTRADA SAÍDA<br>19:00      |

|                            |      |                          |        |                            |        |
|----------------------------|------|--------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         |      |                          |        |                            |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0,00 | VALOR DO ICMS            | 0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00   |
| VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 204,00 |                            |        |
| VALOR DO FRETE             | 0,00 | VALOR DO SEGURO          | 0,00   | DESCUNTO                   | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   | VALOR TOTAL DA NOTA        | 204,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                         |          |      |      |       |          |           |           |         |          |         |            |           |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NUMSH    | CT   | CFOP | UNID. | QTD.     | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 6333                     | LAMINA PARA PLASTIFICAÇÃO P. A4-220X307 | 84459933 | 0500 | 6108 | UND   | 200.0000 | 1,0200    | 204,00    |         |          |         |            |           |

**LANÇADO**  
 Data: 09/12/22  
 Ass: *Adryllete*

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

|                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                      |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PRIMEIRO NÚMERO 250162904-1 PORTAL BIONEKO - ITEM 634616 ESCOUTADO SEM PREMISSÃO DE CHEGADA PELO FABRICANTE NOTA FISCAL VTA ATRIBUÍDO AO 8.36658-8 AGENCIA 1639 - ITRAU | RESERVAÇÃO AO FISCO |



**OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA**  
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036  
DOIS CORREGOS Cep:13278-181  
VALINHOS/SP  
Fone: 1937293500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAIDA  
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

PROTÓCOLO 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

DATA DE EMISSÃO  
28/09/2022

ENDEREÇO  
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BAIRRO/DISTRITO  
BARREIRO

CEP  
55117-005

MUNICÍPIO  
BELEM

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978489

HORA ENTRADA/SAÍDA  
14:05:00

FONE/FAX  
9140422157

FATURA  
001  
28/10/2022  
16.200,00

002  
27/11/2022  
16.200,00

003  
27/12/2022  
16.200,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                                     |                         |                                              |                                    |                                       |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>9.720,00 | VALOR DO ICMS<br>388,80 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>48.600,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  |
|                                     |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>48.600,00      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

FRETE POR CONTA  
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
04.503.660/0014-40

ENDEREÇO  
RUA NOVA GUATAPORANGA, 366

MUNICÍPIO  
GUARULHOS

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
336647470110

QUANTIDADE  
6

ESPECIE  
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
642,000

PESO LIQUIDO  
642,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD.   | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | VUNITARIO  | VTOTAL    | BC.ICMS  | VICMS  | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|--------------|--------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|-----------|----------|--------|-------|--------|-------|
| 490E65=10000 | CADEIRA DE RODAS B-400   | 87139000 | 190 | 6102 | UN | 6,00   | 8.100,0000 | 48.600,00 | 9.720,00 | 388,80 | 0,00  | 4,00%  | 0,00  |

**LANÇADO**  
Data: 28/10/2022  
Ass: [Assinatura]

**CALCULO DO ISSQN**

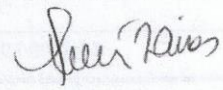
|                               |                          |                          |                |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>130451 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Protocolo: 135221324124432  
ISENÇÃO PARCIAL CONF. DECR. 65254/65255 16/10/2020 - ANEXO 16-RICMS-SP / 242567683.1 /  
Vendedor: BRGISARA - Pedido: 256140 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA -  
BARREIRO - 55117005  
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO  
28/10/2022 [Assinatura]

powered by TOT



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Identificação do emitente</b><br><b>OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPELICA LTDA</b><br>ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036<br>DOIS CORREGOS Cep:13278-181<br>VALINHOS/SP<br>Fone: 1937293500                                                                                                                                                                                  |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA<br>N. 000176671<br>SÉRIE 2<br>FOLHA 01/01 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>3522 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1766 7112 8282 9511<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221597378994 18/11/2022 13:45:58-03:00                                                                                                                                                                                                                           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>708089595119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CNPJ/CPF<br>42.463.513/0001-89                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                                |  | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0017-37                                                                                                   |  | DATA DE EMISSÃO<br>18/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | BAIRRO/DISTRITO<br>BARREIRO                                                                                                      |  | CEP<br>66117-005                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| MUNICÍPIO<br>BELEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | FONE/FAX<br>9140422157                                                                                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155978489                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Fatura<br>001<br>18/12/2022<br>18.900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 002<br>17/01/2023<br>18.900,00                                                                                                   |  | 003<br>16/02/2023<br>18.900,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>11.340,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | VALOR DO ICMS<br>453,60                                                                                                          |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                          |  | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                             |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>56.700,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br>TRANSPORTES BERTOLINI LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE                                                                                                   |  | CÓDIGO ANTT<br>PLACA DO VEÍCULO<br>UF<br>CNPJ/CPF<br>04.503.660/0014-60                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ENDEREÇO<br>RUA NOVA GUATAPORANGA, 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | MUNICÍPIO<br>GUARULHOS                                                                                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>336647470110                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| QUANTIDADE<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ESPECIE<br>CAIXA                                                                                                                 |  | MARCA<br>NUMERAÇÃO<br>PESO BRUTO<br>749,000                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PESO LÍQUIDO<br>749,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO<br>COD. PROD<br>490165-10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.<br>Cadeira de rodas B-400                                                                               |  | NCM/SH<br>87139000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| CST<br>190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CFOP<br>6102                                                                                                                     |  | UN<br>UN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| QUANT.<br>7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | V.UNITARIO<br>8.100,0000                                                                                                         |  | V.TOTAL<br>56.700,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| BC-ICMS<br>11.340,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | V-ICMS<br>453,60                                                                                                                 |  | V-IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| A-ICMS<br>4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | A-IPI<br>0,00%                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| CÁLCULO DO ISSQN<br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>130451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                         |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Protocolo: 135221597378994<br>ISENÇÃO PARCIAL CONF DECR. 65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PEDIDO 247235913.1<br>Vendedor: BRGISARA - Pedido: 258390 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA<br>- BARREIRO - 55117005<br>ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 |  | RESERVADO AO FISCO<br>15/12/2022                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |

powered by TOTVS



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

DATA DE RECEBIMENTO: 02/12/2022 - IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Nº 000046110 SÉRIE 70

**Identificação do emitente**  
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA  
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45  
Complemento: SOBRE LOJA 2  
COPACABANA Cep:22061-010  
RIO DE JANEIRO/RJ  
Fone: 55212049120

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 000046110  
SÉRIE 70  
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3322 1101 0353 8200 0151 5507 0000 0461 1016 6956 0202

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  
333220232866642 25/11/2022 16:36:29-03:00

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  
BELÉM  
FONE/FAX  
9137525121  
UF  
PA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155978489

DATA DE EMISSÃO  
25/11/2022  
DATA ENTRADA/SAÍDA  
25/11/2022  
HORA ENTRADA/SAÍDA  
16:34:00

| 001        | 002        | 003        |
|------------|------------|------------|
| 24.12.2022 | 05.01.2023 | 17.01.2023 |
| 29.333,33  | 29.333,33  | 29.333,34  |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 88.000,00                |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                       | 0,00         | 88.000,00           |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPECIE                                                                                                            | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|
| 8,0000     | XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 74664620/74665853/74665856/74666073/74666134/74666362/74666491/74666517/ |       |           |            |              |
| 8,0000     | XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 74666543/74666546/74666909/74669197/74669199/74706743/74706838/74706844/ |       |           |            |              |
| 8,0000     | XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 74706854/74706885/74706931/74706932/74706934/74706942/74706944/74707019/ |       |           |            |              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COB. PROD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.                                                                                           | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | UNITARIO  | VTOTAL   | BC/ICMS | VICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-----------|----------|---------|-------|-------|--------|-------|
| 205544     | XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 74664620/74665853/74665856/74666073/74666134/74666362/74666491/74666517/ | 90214000 | 140 | 6102 | UN | 8,0000 | 1.100,000 | 8.800,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 205544     | XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 74666543/74666546/74666909/74669197/74669199/74706743/74706838/74706844/ | 90214000 | 140 | 6102 | UN | 8,0000 | 1.100,000 | 8.800,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 205544     | XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 74706854/74706885/74706931/74706932/74706934/74706942/74706944/74707019/ | 90214000 | 140 | 6102 | UN | 8,0000 | 1.100,000 | 8.800,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
2002396

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MERC. ISENTA DE ICMS CF CONV/ICMS 126/10, DEC.27.815/04/ PORT. ST 1005/14/AUQ  
ZERO DE PIS e COFINS CONF. LEI N. 12.649-12  
Protocolo: 333220232866642  
PEDIDO: 229527283.1 PEDIDO DE VENDA 312106 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 5.666,70

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**  
Data: 09/12/22  
Ass: [Assinatura]



AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA  
RUA L QD. K CONJ MIENDARA I, 87  
Marambaia - 66115-710  
BELEM - PA Fone/Fax: 3231-9020

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.479

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1522 1284 1558 2900 0153 5500 1000 0164 7918 3737 1678

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

315220048746468 - 01/12/2022 15:59:37

NÚMERO DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151819211

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

84.155.829/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (1761)

CNPJ - CPF

23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

ENDEREÇO

ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO / DISTRITO

BARREIRO

CEP

66117-005

DATA DA EMISSÃO - ENTRADA

01/12/2022

MUNICÍPIO

BELEM

UF

PA

TELEFONE - FAX (91)8097-2897

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155978489

HORA DA SAÍDA

15:59:36

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Verif.

02/01/2023

Valor

R\$ 1.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.560,00

VALOR DO ICMS

265,20

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

10,14

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.560,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA CONTRA

46,80

VALOR TOTAL DA NOTA

1.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

EMITENTE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

QEV8508

CNPJ - CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESTADO

PA

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                             | NCM / SH O/CST | CFOP | UNID. | QUANT | VLR. UNIT | DESC.   | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VALOR IPI | ALIQ IPI |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 3295 | AVENTAL MANGA LONGA 20G C/10 (ANADO)<br>Lote: 406-22 Fab: 01/06/2022 Val: 01/06/2024 PF: 25,00; Lista (o)<br>vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898433207829 | 62101000       | 090  | 5102  | PC    | 78        | 20,0000 | 0,00%       | 1.560,00    | 1.560,00   | 265,20    | 17,00     | 0,00     |

**LANÇADO**

Data: 12/12/2022  
Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO  
NF REFERENTE A O/C ID: 257407537-1  
RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE  
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE  
Vlr. aprox. trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
REPRES. S7 OPERAD. 27 AG. COB BANCO BRADESCO AMAZONMED Rota: CENTRO  
PED.VENDA: 42669

RESERVADO AO FISCO

02/12/2022 [Assinatura]

Impresso em 01/12/2022 às 15:59:44

XML NFe 4.00 Fonte: DPH v1.0.0 InformasFe



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.038.654 SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
315220048912599 02/12/2022 13:06:45

**COMPANHIA DE GÊNEO PREÇO BAIXO**  
COMIL DE GENEIO PREÇO BAIXO LTDA CN  
TV SN-3, 753 - CIDADE NOVA  
87133744 ANANÍDELA PA  
TELEFONE 9121220271

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000237 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> 15-2212-07.443.925/0002-37-55-001-000 038.654-1-00.038.655-2

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ 23453830001737 DATA EMISSÃO 02/12/2022  
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 CEP 66117005 DATA SUBVENIENTE 02/12/2022  
MUNICÍPIO BELEM BARRIO/ESTRITO BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA SAÍDA 13:03:57

**FATURA**  
PV027227 01/01/2023 8.079,84

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.079,84  
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 8.079,84

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL 0 - EMISSOR FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CNPJ  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 174 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 136,920 PESO LÍQUIDO 136,920

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO                       | NCM/SH   | QST | CFOP | UND | QTD   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | V. Aprox. Tributos |
|------------|-------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| 26871      | BISC. RICHESTER GOLD CLASS CLASSIC. 138G. CX/36 | 19051100 | 060 | 5405 | CX  | 20,00 | 143,6400   | 2.872,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 874,77             |
| 34418      | NECTAR MARATA PESSECO 200ML. CX/27              | 22029900 | 060 | 5405 | CX  | 41,00 | 34,8300    | 1.428,03    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 34419      | NECTAR MARATA MARAC. 200ML. CX/27               | 22029900 | 060 | 5405 | CX  | 2,00  | 34,8300    | 69,66       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 34420      | NECTAR MARATA CAJU 200ML. CX/27                 | 22029900 | 060 | 5405 | CX  | 8,00  | 34,8300    | 278,64      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 34417      | SUCO PRON. MARATA MANCA 200ML. CX/27            | 22029900 | 060 | 5405 | CX  | 1,00  | 34,8300    | 34,83       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 35204      | NECTAR MARATA GOIABA 200ML. CX/27               | 22029900 | 060 | 5405 | CX  | 40,00 | 34,8300    | 1.393,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 34422      | NECTAR MARATA LJA. 200ML. CX/27                 | 22029900 | 060 | 5405 | CX  | 56,00 | 34,8300    | 1.950,48    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 34419      | NECTAR MARATA MARAC. 200ML.                     | 22029900 | 060 | 5405 | TET | 4,00  | 1,2900     | 5,16        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 116563     | AGUA MIN. FLORATTA CP. 200ML. PCT/48            | 22011000 | 060 | 5405 | PCT | 2,00  | 23,5200    | 47,04       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6,14               |

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido No 27227  
Prazo 30 dias  
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 394,53 Estadual: 488,38 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO  
02  
012  
2022

Ass: *[Assinatura]*



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.038.655 SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
315220048912711 02/12/2022 13:07:12

**CONL DE GEN. PREÇO BAIXO LTDA CN**  
TV. SN - 3.753, 97, CIDADE NOVA  
67133744 ANANINDEUA PA  
TELEFONE 9121220271

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000237 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>  
15-2212-07.443.925/0002-37-55-001-000.038.656-8

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ/CNP 23453830001737  
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES CEP 66117005  
MUNICÍPIO BELEM INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489  
DATA EMISSÃO 02/12/2022  
DATA DA ENTRADA 02/12/2022  
HORA EMISSÃO 00:00:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 54,90 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,29  
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 310,29

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CNP  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 39 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 26,010 PESO LÍQUIDO 26,010

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V. Aprox. Tributos |
|------------|--------------------------------------------|----------|-----|------|-----|------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| 32246      | UD. BALDE SANREMO 8L 610/7.                | 39249000 | 000 | 5929 | UND | 1,00 | 15,3900     | 15,39       | 15,39        | 2,62       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 2,92               |
| 48314      | SODA CAUSTICA TIRADOR 300G.                | 28151100 | 000 | 5929 | UND | 1,00 | 7,3500      | 7,35        | 7,35         | 1,25       | 0,00      | 17,00      | 0,00      | 2,24               |
| 30021      | LEITE LIQ. INT. PIRACANJ. 1L.              | 04012010 | 060 | 5929 | TET | 1,00 | 5,8900      | 5,89        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,25               |
| 31457      | BEB. LAC. ITALAC CHOC. 1L.                 | 22029900 | 060 | 5929 | TET | 1,00 | 6,6900      | 6,69        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,46               |
| 33692      | MANT. C/SAL. TOURINHO PT. 200G.            | 04051000 | 060 | 5929 | POT | 1,00 | 11,5900     | 11,59       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 31457      | BEB. LAC. ITALAC CHOC. 1L.                 | 22029900 | 060 | 5929 | TET | 1,00 | 6,6900      | 6,69        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 31457      | BEB. LAC. ITALAC CHOC. 1L.                 | 22029900 | 060 | 5929 | TET | 1,00 | 6,6900      | 6,69        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 31457      | BEB. LAC. ITALAC CHOC. 1L.                 | 22029900 | 060 | 5929 | TET | 1,00 | 6,6900      | 6,69        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 31457      | BEB. LAC. ITALAC CHOC. 1L.                 | 22029900 | 060 | 5929 | TET | 1,00 | 6,6900      | 6,69        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 31457      | BEB. LAC. ITALAC CHOC. 1L.                 | 22029900 | 060 | 5929 | TET | 1,00 | 6,6900      | 6,69        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 40159      | LEITE LIQ. SEMIDESN. PIRACANJ. Z/LACT. 1L. | 04012010 | 060 | 5929 | TET | 1,00 | 5,8900      | 5,89        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,25               |
| 30021      | LEITE LIQ. INT. PIRACANJ. 1L.              | 04012010 | 060 | 5929 | TET | 1,00 | 6,6900      | 6,69        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,25               |
| 30021      | LEITE LIQ. SEMIDESN. PIRACANJ. 1L.         | 04051000 | 060 | 5929 | POT | 1,00 | 11,5900     | 11,59       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,46               |
| 33692      | MANT. C/SAL. TOURINHO PT. 200G.            | 04051000 | 060 | 5929 | PCT | 1,00 | 3,9900      | 3,99        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,22               |
| 21450      | BISC. ROSCA FRIGOLINO CHOC. 350G.          | 15059020 | 060 | 5929 | PCT | 1,00 | 3,9900      | 3,99        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,22               |
| 21450      | BISC. ROSCA TRIGOLINO CHOC. 350G.          | 15059020 | 060 | 5929 | PCT | 1,00 | 3,9900      | 3,99        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,22               |
| 89129      | LN. BISC. PANGOSTOSO DIVERSOS KG.          | 19052090 | 060 | 5929 | KG  | 0,23 | 46,7900     | 10,57       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,67               |
| 57344      | LN. BOLO MESCLADO KG.                      | 19052090 | 060 | 5929 | KG  | 0,55 | 15,9900     | 8,79        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1,66               |
| 56121      | LN. BOLO SIMPLES KG.                       | 19052090 | 060 | 5929 | KG  | 0,49 | 15,9900     | 7,84        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1,47               |
| 56124      | LN. BOLO FORMIGUEIRO KG.                   | 19052090 | 060 | 5929 | KG  | 0,51 | 15,9900     | 8,12        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1,47               |
| 57344      | LN. BOLO MESCLADO KG.                      | 19052090 | 060 | 5929 | KG  | 0,51 | 15,9900     | 8,12        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1,47               |
| 46156      | PAO MINI CHA ASSIS 400G.                   | 19059090 | 060 | 5929 | PCT | 6,00 | 6,4500      | 38,70       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1,79               |
| 57930      | TORRADA PANGOSTOSO C/MANT. 120G.           | 19054000 | 060 | 5929 | PCT | 1,00 | 10,9900     | 10,99       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,35               |
| 57930      | TORRADA PANGOSTOSO C/MANT. 120G.           | 19054000 | 060 | 5929 | PCT | 1,00 | 10,9900     | 10,99       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,35               |
| 35888      | QJO. MUCARELA ILDA KG.                     | 04061010 | 060 | 5929 | KG  | 0,63 | 39,9900     | 25,35       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,80               |
| 21853      | PRESUNTO PERU COZ. PERDIGAO KG.            | 04061010 | 060 | 5929 | KG  | 0,63 | 39,9900     | 25,35       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,80               |
| 23842      | MELANCIA KG.                               | 03019919 | 040 | 5929 | KG  | 0,19 | 6,9900      | 1,34        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,27               |
| 58464      | PITAYA KG.                                 | 03019919 | 040 | 5929 | KG  | 0,20 | 6,9900      | 1,41        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,29               |
| 58464      | PITAYA KG.                                 | 03019919 | 040 | 5929 | KG  | 0,20 | 6,9900      | 1,41        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,29               |
| 27572      | MACA KG.                                   | 08083000 | 000 | 5929 | KG  | 0,57 | 11,9900     | 6,83        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,45               |
| 88546      | BEB. FTS. DEL VALLE FRUT LJA. PET. 1L.     | 22021000 | 060 | 5929 | PET | 1,00 | 3,3900      | 3,39        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,30               |
| 46257      | BEB. FTS. DEL VALLE FRUT UVA PET. 1L.      | 22021000 | 060 | 5929 | PET | 6,00 | 3,3900      | 20,34       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,79               |
| 86268      | ALIM. DEL VALLE FRESH LJA. 1.5L.           | 22021000 | 060 | 5929 | PET | 3,00 | 4,6900      | 14,07       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,38               |

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF-e Referenciada - 15221207443925000237650010003856901003856918J  
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 27.84 Estadual: 42.34 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO  
02/12/2022  
Ass: [Assinatura]



**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**  
 N° 2849  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**1522 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0028 4916 4828 3130**  
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**315.220.048.216.928 29/11/2022 12:04:17**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 PEDIDO DE VENDA (NFE)  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 152930396

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
 11.334.268/0001-86

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 CNPJ / CPF  
 23.453.830/0017-37  
 DATA DA EMISSÃO  
 29/11/2022  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
 BAIRRO / DISTRITO  
 BARREIRO  
 CEP  
 66117-005  
 DATA DA SAÍDA  
 29/11/2022  
 ENDEREÇO  
 ROD ARTHUR BERNARDES, 1000  
 MUNICÍPIO  
 Belém  
 UF  
 PA  
 TELEFONE / FAX  
 1136725136  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 155978489  
 HORA DA SAÍDA  
 12:04:13

**FORMA DE PAGAMENTO**  
 VALOR  
 1500,00  
 DESCRIÇÃO  
 Boleto Bancário

**FATURAS**  
 Número  
 001  
 Vencimento  
 29/12/2022  
 Valor RS  
 1.500,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  

|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.500,00 |
| 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      | 1.500,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 UN  
 MARCA  
 FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 MUNICÍPIO  
 RE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**  

| CODIGO PRODOTO | 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  |
|----------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|
| 000051         | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BRANCA | 95059000 | 0400  | 5102 | UN    | 5.000,00   | 0,30           | 1.500,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**LANÇADO**  
 Data: 09/12/2022  
 Ass: *Andryle Rocha*

**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: 0003133 Vend.: 004-EDUARDO  
 ID - 256236728  
 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**  
 01/12/2022  
*Andryle Rocha*

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2022 12:04:20  
 00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

Ecocentaurio Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - [www.ecocentaurio.com.br](http://www.ecocentaurio.com.br)

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

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

(91) 4042-2157

Página | 207



RESPEITO À VIDA

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| <b>8</b> | <b>DESPESAS GERAIS – DEZEMBRO/2022</b> |
|----------|----------------------------------------|



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                          |               |       |                 |              | Página: 1           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|---------------------|
| 23.459.930/0017-37                                    |                                          |               |       |                 |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                          |               |       |                 |              | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL         |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRICAO</b>                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                        |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080002                                 | - ENERGIA ELETRICA                       |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 739.539,49 D |                     |
| 30/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |                     |
| 008890001000004001                                    | VLR REF.FT 12/2022 - EQUATORIAL ENERGIA  | 2110101040002 | 19    | 77.257,15       | 0,00         | 810.790,64 D        |
| Totais da Conta ==>                                   |                                          |               |       | 77.257,15       | 0,00         | 810.790,64 D        |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRICAO</b>                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                        |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080003                                 | - TELEFONE                               |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 96.986,82 D  |                     |
| 05/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |                     |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 19264 - VCOM TEC INFORM          |               | 19    | 2.990,00        | 0,00         | 99.976,82 D         |
| 14/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |                     |
| 000001001000001026                                    | ESTORNO VCOM 11/2022                     | 2110101040003 | 19    | 0,00            | 2.990,00     | 96.986,82 D         |
| 20/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |                     |
| 008890001000003001                                    | VLR REF.BOL 12/2022 - CLARO S.A          | 2110101040001 | 19    | 253,42          | 0,00         | 97.240,24 D         |
| 008890001000004001                                    | VLR REF.BOL 12/2022 - CLARO S.A          | 2110101040001 | 19    | 346,47          | 0,00         | 97.586,71 D         |
| 31/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |                     |
| 000001001000002038                                    | PROVISAO VCOM 12/2022                    | 2110101040003 | 19    | 2.990,00        | 0,00         | 40.576,71 D         |
| Totais da Conta ==>                                   |                                          |               |       | 6.579,59        | 2.990,00     | 40.576,71 D         |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRICAO</b>                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                        |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080004                                 | - AGUA E ESGOTO                          |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 132.949,07 D |                     |
| 30/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |                     |
| 008890001000001001                                    | VLR REF.FT 12/2022 - COSANPA             | 2110101040002 | 19    | 17.685,42       | 0,00         | 150.634,49 D        |
| Totais da Conta ==>                                   |                                          |               |       | 17.685,42       | 0,00         | 150.634,49 D        |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRICAO</b>                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                        |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080006                                 | - FRETES E CARRETOS                      |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 15.538,54 D  |                     |
| 01/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |                     |
|                                                       | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO           |               | 19    | 0,00            | 0,00         | 15.538,54 D         |
| Totais da Conta ==>                                   |                                          |               |       | 0,00            | 0,00         | 15.538,54 D         |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRICAO</b>                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                        |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080007                                 | - INTERNET                               |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 44.000,00 D  |                     |
| 29/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |                     |
| 0088100010000011001                                   | REF.NF. 7722 - AS SISTEMAS               |               | 19    | 1.200,00        | 0,00         | 45.200,00 D         |
| 008890001000001001                                    | VLR REF.FT 1494 - AS SISTEMAS            | 2110101040001 | 19    | 2.800,00        | 0,00         | 48.000,00 D         |
| Totais da Conta ==>                                   |                                          |               |       | 4.000,00        | 0,00         | 48.000,00 D         |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRICAO</b>                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                        |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080008                                 | - CORREIOS                               |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.716,68 D   |                     |
| 27/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |                     |
| 0088900010000013001                                   | REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - REF | 1110101010013 | 19    | 119,50          | 0,00         | 1.830,18 D          |
| Totais da Conta ==>                                   |                                          |               |       | 119,50          | 0,00         | 1.830,18 D          |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRICAO</b>                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                        |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080010                                 | - DEPRECIACAO                            |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 684.574,17 D |                     |
| 31/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |                     |
| 000001001000003001                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020001 | 19    | 1.611,72        | 0,00         | 686.185,89 D        |
| 000001001000003002                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020002 | 19    | 10,09           | 0,00         | 686.195,98 D        |
| 000001001000003003                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020004 | 19    | 1.029,84        | 0,00         | 687.225,82 D        |
| 000001001000003004                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020005 | 19    | 277,14          | 0,00         | 687.502,96 D        |
| 000001001000003005                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020007 | 19    | 30.859,40       | 0,00         | 718.362,36 D        |
| 000001001000003007                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020008 | 19    | 12.614,58       | 0,00         | 731.976,94 D        |
| 000001001000003008                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020009 | 19    | 1.952,11        | 0,00         | 733.929,05 D        |
| 000001001000003009                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020010 | 19    | 6.080,82        | 0,00         | 740.010,87 D        |
| 000001001000003011                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020011 | 19    | 902,09          | 0,00         | 740.912,66 D        |
| 000001001000003024                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020001 | 19    | 87,50           | 0,00         | 741.000,16 D        |
| 000001001000003025                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020010 | 19    | 5.966,69        | 0,00         | 746.966,85 D        |
| 000001001000003026                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020011 | 19    | 864,48          | 0,00         | 747.831,33 D        |
| 000001001000003027                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020014 | 19    | 65,71           | 0,00         | 747.897,04 D        |
| 000001001000003028                                    | DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022            | 1250101020012 | 19    | 70,83           | 0,00         | 747.667,87 D        |
| Totais da Conta ==>                                   |                                          |               |       | 62.093,70       | 0,00         | 747.667,87 D        |
| <b>CONTA</b>                                          | <b>DESCRICAO</b>                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                        |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080011                                 | - AMORTIZACAO                            |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                          |               |       | SALDO ANTERIOR: | 119.303,79 D |                     |
| 31/12/2022                                            |                                          |               |       |                 |              |                     |
| 000001001000003019                                    | AMORTIZACAO ATIVO REF 12/2022            | 1260101020001 | 19    | 1.107,26        | 0,00         | 119.411,05 D        |
| 000001001000003020                                    | AMORTIZACAO ATIVO REF 12/2022            | 1260101020002 | 19    | 9.647,69        | 0,00         | 129.058,68 D        |

| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                                                   |               |       |                 |              | Página: 2           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|---------------------|
| 29.459.830/0017-37                                    |                                                                   |               |       |                 |              | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022   |                                                                   |               |       |                 |              | Emissão: 10/01/2023 |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                                         | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL         |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       | 10.754,89       | 0,00         | 129.056,68 D        |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080012                                 | - CURSOS E CONGRESSOS                                             |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | SALDO ANTERIOR: | 28.006,40 D  |                     |
| 05/12/2022                                            |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
| 008810001000006001                                    | REF.NF. 747 - CAMILA SABOIA DE ALM                                |               | 13    | 750,00          | 0,00         | 35.756,40 D         |
| 28/12/2022                                            |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
| 0088100010000023001                                   | REF.NF. 246 - AGNES LARA TERAPIA O                                |               | 13    | 750,00          | 0,00         | 36.506,40 D         |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | 1.500,00        | 0,00         | 36.506,40 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080013                                 | - SEGUROS                                                         |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | SALDO ANTERIOR: | 53.114,52 D  |                     |
| 21/12/2022                                            |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
| 000001001000001007                                    | AMORT. SEGURO PREDIAL 9/12                                        | 1140101010001 | 13    | 949,64          | 0,00         | 54.064,16 D         |
| 000001001000001008                                    | AMORT. SEGURO VANS 9/12                                           | 1140101010001 | 13    | 1.792,36        | 0,00         | 55.791,52 D         |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | 2.677,00        | 0,00         | 55.791,52 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080014                                 | - MANUTENCAO E CONSERVACAO                                        |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | SALDO ANTERIOR: | 3.579,00 D   |                     |
| 14/12/2022                                            |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
| 008810001000001001                                    | REF.NF. 2804 - TREVO SERVICOS E COM                               |               | 13    | 200,00          | 0,00         | 3.779,00 D          |
| 27/12/2022                                            |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
| 0088500010000012001                                   | REF. - BORRACHARIA DO BORRACHA - REF REF ARO DE PNEU VAN GUY-1979 | 1110101010013 | 13    | 15,00           | 0,00         | 3.794,00 D          |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | 215,00          | 0,00         | 3.794,00 D          |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080016                                 | - VIAGENS E HOSPEDAGENS                                           |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | SALDO ANTERIOR: | 197.424,19 D |                     |
| 05/12/2022                                            |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.RDP RDPPLA - PLANNERS                                     | 2110101040001 | 13    | 1.186,00        | 0,00         | 198.610,19 D        |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | 1.186,00        | 0,00         | 198.610,19 D        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080018                                 | - CONDUÇÕES E TAXI                                                |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | SALDO ANTERIOR: | 59.299,29 D  |                     |
| 02/12/2022                                            |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000001001                                    | VLR REF.RDP RDP.LUCIA - LUCIANA DE F ROC HA                       | 2150101010001 | 13    | 208,45          | 0,00         | 59.501,74 D         |
| 27/12/2022                                            |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000006001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA ADMINISTRATIV                           | 1110101010013 | 13    | 42,35           | 0,00         | 59.544,09 D         |
| 008850001000007001                                    | REF. - UBER - DEMANDA PARA SESPA                                  | 1110101010013 | 13    | 27,20           | 0,00         | 59.571,29 D         |
| 008850001000008001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA RELATORIO MEHS                          | 1110101010013 | 13    | 12,60           | 0,00         | 59.583,89 D         |
| 008850001000009001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA VISITA TECNICA NA UNIDADE DE            | 1110101010013 | 13    | 34,19           | 0,00         | 59.618,08 D         |
| 008850001000010001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA PARA NEUROPEDI                          | 1110101010013 | 13    | 20,10           | 0,00         | 59.638,18 D         |
| 008850001000011001                                    | REF. - UBER - REF DEMANDA NEUROPEDIATRIA                          | 1110101010013 | 13    | 17,35           | 0,00         | 59.655,53 D         |
| 29/12/2022                                            |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
| 008810001000012001                                    | REF.NF. 454 - RENATO SILVA                                        |               | 13    | 220,00          | 0,00         | 59.875,53 D         |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | 582,24          | 0,00         | 59.875,53 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080019                                 | - ANUNCIOS E PUBLICIDADES                                         |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | SALDO ANTERIOR: | 38.500,00 D  |                     |
| 21/12/2022                                            |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
| 008810001000021001                                    | REF.NF. 604 - V. SANTOS SERVICOS A                                |               | 13    | 3.500,00        | 0,00         | 42.000,00 D         |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | 3.500,00        | 0,00         | 42.000,00 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080023                                 | - BENS DE PEQUENO VALOR                                           |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | SALDO ANTERIOR: | 2.710,00 D   |                     |
| 01/12/2022                                            |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
|                                                       | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                                    |               | 13    | 0,00            | 0,00         | 2.710,00 D          |
| Totais da Conta ==>                                   |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | 0,00            | 0,00         | 2.710,00 D          |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                                         |               |       |                 |              |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                                                 |               |       |                 |              |                     |
| CONTA - 4110101080024                                 | - LANCHES E REFEICOES                                             |               |       |                 |              |                     |
|                                                       |                                                                   |               |       | SALDO ANTERIOR: | 14.346,80 D  |                     |
| 14/12/2022                                            |                                                                   |               |       |                 |              |                     |
| 008850001000002001                                    | VLR REF.RDP RDP.IVAN. - IVANA KAREN BARRO                         | 2110101040001 | 13    | 2.161,57        | 0,00         | 16.510,37 D         |



| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |                                            |               |       |                 |                | Página: 3           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|---------------------|
| 23.453.830/0017-37                                    |                                            |               |       |                 |                | DT.Ref.: 10/01/2023 |
| PARA RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022    |                                            |               |       |                 |                | Emissão: 10/01/2023 |
| SIGA /CTBR400/v.12                                    |                                            |               |       |                 |                |                     |
| Hora...: 18:27:17                                     |                                            |               |       |                 |                |                     |
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL         |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |       | 2.161,57        | 0,00           | 16.510,37 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |       |                 |                |                     |
| CONTA - 4110101080025                                 | - DESPESAS C/VEICULOS                      |               |       |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 41.952,43 D    |                     |
| 29/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 0088800010000002001                                   | VLR REF.FT FT72344 - LUNES TOUR            | 2110101040001 | 13    | 3.019,50        | 0,00           | 44.971,93 D         |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |       | 3.019,50        | 0,00           | 44.971,93 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |       |                 |                |                     |
| CONTA - 4110101080026                                 | - OUTRAS DESPESAS                          |               |       |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 15.045,24 D    |                     |
| 01/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                            |               |       |                 |                | 15.045,24 D         |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |       | 0,00            | 0,00           | 15.045,24 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |       |                 |                |                     |
| CONTA - 4110101080028                                 | - MATERIAL DE ESCRITORIO                   |               |       |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.290,00 D     |                     |
| 01/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                            |               |       |                 |                | 1.290,00 D          |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |       | 0,00            | 0,00           | 1.290,00 D          |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |       |                 |                |                     |
| CONTA - 4110101080029                                 | - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS    |               |       |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 54.974,56 D    |                     |
| 27/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 0088100010000001001                                   | REF.NF. 873857 - SODENO PASS GESTAO D      |               | 13    | 3.650,00        | 0,00           | 58.624,56 D         |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |       | 3.650,00        | 0,00           | 58.624,56 D         |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |       |                 |                |                     |
| CONTA - 4110101080031                                 | - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)               |               |       |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 133,95 D       |                     |
| 01/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                            |               |       |                 |                | 133,95 D            |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |       | 0,00            | 0,00           | 133,95 D            |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |       |                 |                |                     |
| CONTA - 4110101080032                                 | - COPIAS E REPRODUcoes                     |               |       |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 10,00 D        |                     |
| 01/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO                        |                                            |               |       |                 |                | 10,00 D             |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |       | 0,00            | 0,00           | 10,00 D             |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |       |                 |                |                     |
| CONTA - 4110101080033                                 | - LOCAcao DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |               |       |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 269.234,87 D   |                     |
| 05/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 0088800010000001001                                   | VLR REF.FT 31243 - VCOM TEC INFORM         | 2110101040002 | 13    | 1.600,00        | 0,00           | 270.834,87 D        |
| 06/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 0088100010000008001                                   | REF.NF. 95 - A M SILVA COMERCIO E          |               | 13    | 31.973,24       | 0,00           | 302.808,11 D        |
| 09/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 0088100010000006001                                   | REF.NF. 30 - E. A. DE SOUZA FARIA          |               | 13    | 1.401,98        | 0,00           | 304.210,09 D        |
| 14/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 0000010010000001024                                   | ESTORNO VCOM 11/2022                       | 2110101040003 | 13    | 0,00            | 1.600,00       | 302.610,09 D        |
| 0000010010000001027                                   | ESTORNO VCOM 10/2022                       | 2110101040003 | 13    | 0,00            | 377,83         | 302.232,26 D        |
| 15/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 0088800010000001001                                   | VLR REF.FT 72 - F CARDOSO                  | 2110101010001 | 13    | 700,00          | 0,00           | 302.932,26 D        |
| 20/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 0088800010000001001                                   | VLR REF.FT 1873 - GALNARDI INFORMATICA     | 2110101040001 | 13    | 1.215,00        | 0,00           | 304.147,26 D        |
| 0088800010000002001                                   | VLR REF.FT 65 - M & A REPRESENTACOES       | 2110101060001 | 13    | 4.500,00        | 0,00           | 308.647,26 D        |
| 25/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 0088800010000001001                                   | VLR REF.FT 31199188 - WHITHE MARTINS       | 2110101010001 | 13    | 377,83          | 0,00           | 309.025,09 D        |
| 31/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 0000010010000002034                                   | PROVISAO WHITHE MARTINS 12/2022            | 2110101040003 | 13    | 377,83          | 0,00           | 309.402,92 D        |
| 0000010010000002037                                   | PROVISAO VCOM 12/2022                      | 2110101040003 | 13    | 1.600,00        | 0,00           | 311.002,92 D        |
| Totais da Conta ==>                                   |                                            |               |       | 43.745,88       | 1.977,83       | 311.002,92 D        |
| CONTA                                                 | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                     |
| 411010108                                             | - DESPESAS GERAIS                          |               |       |                 |                |                     |
| CONTA - 4110101080034                                 | - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE |               |       |                 |                |                     |
|                                                       |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.772.229,76 D |                     |
| 30/12/2022                                            |                                            |               |       |                 |                |                     |
| 0088800010000005001                                   | VLR REF.NDI RDC122022 - INDSH - SEDE ADM   | 2180101010011 | 13    | 133.767,38      | 0,00           | 1.905.997,14 D      |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.452.830/0017-37  
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 4  
DT.Ref.: 10/01/2023  
Emissão: 10/01/2023

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:27:18

| LOTE/SUB/DOC/LINHA  | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO     | CREDITO | SALDO ATUAL    |
|---------------------|-----------|-----------|-------|------------|---------|----------------|
| Totais da Conta ==> |           |           |       | 122.767,28 | 0,00    | 1.905.997,14 D |



**Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.**  
CNPJ 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3  
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5  
Belém - PA CEP: 66.823-010

**Parceiro de Negócio**  
**1001354778**

**Conta Contrato**  
**3023443251**

| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
|-----------|------------|---------------|
| 12/2022   | 10/01/2023 | R\$ 77.257,15 |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 30/11/2022       | 31/12/2022    | 31         | 31/01/2023      |



NOTA FISCAL Nº 033314705 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso: -  
15221204895728000180660000333147051069379877  
Protocolo de autorização: 3152300000025600 -  
03/01/2023 às 11:10:21

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

Período: Band Tarif Verde 01/12 - 31/12

| Ítem 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)             | 75.599,16 | 0,417614                      | 0,326540          | 1,518,02        | 5,367,11   | 31.571,27       | ICMS    | 88.075,69 | 17,0000     | 11.572,67  |
| Consumo Ponta (kWh)                  | 4.301,64  | 4,592702                      | 3,591120          | 949,90          | 3,358,55   | 19.756,15       | PIS     | 63.550,84 | 1,0305      | 654,99     |
| Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)    | 169,38    | 41,809517                     | 39,200000         | 408,28          | 0,00       | 7.047,82        | COFINS  | 63.550,84 | 4,7625      | 3.026,60   |
| Demanda Ativa (kW)                   | 330,62    | 50,133749                     | 39,200000         | 796,97          | 2,817,79   | 16.575,22       |         |           |             |            |
| Consumo Relativo Excedente NP (kVAh) | 100,46    | 0,284392                      | 0,222460          | 1,37            | 4,86       | 28,57           |         |           |             |            |
| Consumo Relativo Excedente FP (kVAh) | 507,86    | 0,284488                      | 0,222460          | 6,95            | 24,56      | 144,48          |         |           |             |            |
| <b>ITENS FINANCEIROS</b>             |           |                               |                   |                 |            | <b>2.133,64</b> |         |           |             |            |
| Capitulum Pub Pref Munic             |           |                               |                   |                 |            |                 |         |           |             |            |

**Grandezas Contratadas**

Demanda Contratada Única (kW): 500,00  
Demanda Contratada Ponta (kW):  
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):  
Dem. Reserva Cap. Única (kW):  
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):  
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):  
Dem. de Geração (kW):  
Dem. de Dist. Única (kW):  
Dem. de Dist. De Ponta (kW):  
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

| Medidor     | Grandeza              | Posto Horário                 | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo | Valor         |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| 11030023687 | Consumo Fora Ponta    | Consumo Ativo FP Reg          | 23.623.356       | 24.073.351    | 0,1680  | 75.599,16 kWh |
| 11030023687 | Consumo Ponta         | Consumo Ativo NP Reg          | 1.186.129        | 1.223.734     | 0,1680  | 4.301,64 kWh  |
| 11030023687 | Demanda Acumulada FP  | Demanda Acumulada FP Reg      | 25.107           | 29.599        | 0,6720  | 330,62 kW     |
| 11030023687 | Demanda Acumulada NP  | Demanda Acumulada NP Reg      | 13.632           | 14.152        | 0,6720  | 215,04 kW     |
| 11030023687 | Demanda Fora Ponta    | Demanda Ativa FP Reg          | 0                | 492           | 0,6720  | 330,62 kW     |
| 11030023687 | Demanda Ponta         | Demanda Ativa NP Reg          | 0                | 320           | 0,6720  | 215,04 kW     |
| 11030023687 | DMCR Acumulada FP     | DMCR Acumulada FP Reg         | 108.698          | 110.551       | 0,1680  | 311,30 kVAh   |
| 11030023687 | DMCR Acumulada NP     | DMCR Acumulada NP Reg         | 42.769           | 43.629        | 0,1680  | 144,48 kVAh   |
| 11030023687 | Dem. Reat. Exced. FP  | Dem. Reat. Exced. FP Reg      | 0                | 1.853         | 0,1680  | 311,30 kVAh   |
| 11030023687 | Dem. Reat. Exced. Pta | Dem. Reat. Exced. Pta Reg     | 0                | 860           | 0,1680  | 144,48 kVAh   |
| 11030023687 | Real. Exced. F. Ponta | Consumo Relativo Exced FP Reg | 68.473           | 71.406        | 0,1680  | 507,86 kVAh   |
| 11030023687 | Real. Exced. Ponta    | Consumo Relativo Exced NP Reg | 7.170            | 7.777         | 0,1680  | 100,46 kVAh   |

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**LANÇADO**

Data: 04/01/23

Ass: Alexandre Lima

**BRADERCO**

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADERCO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DO DOCUMENTO: 03.01.2023

NUMERO DE REFERENCIA: 0202212033314705

ESPECIE MOEDA: R\$

QUANTIDADE: 1

VALOR: 77.257,15

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37

237-2 23792.37205 40132.062544 53017.024505 2 00000007725715

Esta fatura ainda não possui Qr Code.

Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.



Ficha de Compensação

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES**  
 MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA



**Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001**

**Data de Emissão:** 01/12/2022  
**Nº da Nota Fiscal:** 0013264  
**Vencimento:** 15/12/2022  
**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.:** 47055    **INSC. EST.:**  
**CEP:** 66117005  
**CNumber:** 394016    **UF:** PA

| RESUMO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                | ALÍQ. ICMS           | VALOR (R\$)          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 010 (F) MANUTENÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA VIRTUAL                                                                                                    |                      | 2.990,00             |
| <br><b>Alessandra Gurjão</b><br>Analista Financeira<br>INDSH/CIE |                      |                      |
| Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.                         |                      |                      |
| Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 402,16 (13,45 %) Municipal R\$ 59,80 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7                                      |                      |                      |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>                                                                                                                     | <b>VALOR DO ICMS</b> | <b>TOTAL DA NOTA</b> |
| 0,00                                                                                                                                               | 0,00                 | 2.990,00             |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional  
 II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
 III - Canal de atendimento Anatel: 1331

**RESERVADO AO FISCO:** 46a27f16a3b2fd24deff657a7d54b2b3

---

**Itaú** Banco Itaú S/A | **341-7**  
 Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO**

**34191.09008 04986.450247 90170.050000 3 92000000299000**

**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

|                   |                 |              |        |                       |
|-------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------------|
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
| 01/12/2022        | 51508           | DS           | N      | 01/12/2022            |
| Uso do Banco      | Carteira        | Quantidade   |        | Valor                 |
|                   | 109             | REAL         |        |                       |

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).  
 Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,98 por DIA de ATRASO.  
 Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto [www.itaubr.com.br/boletos](http://www.itaubr.com.br/boletos)

**Vencimento** 15/12/2022  
**Agência/Código do Beneficiário** 0249/01700-5  
**Nosso Número** 109/00049864-5  
**(=) Valor do Documento** 2.990,00  
**(-) Desconto/Abatimento**  
**(+) 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**  
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





**Claro**

Razão Social: Claro S/A (PA)  
Travessa Quintino Bocaiuva N° 1186 Reduto  
CNPJ Filial: 40432544024160 IE: 15.268.696-7  
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

**Fatura de Serviços de  
Telecomunicações**

**Boleto de Pagamento Avulso**

|                                                                          |                  |                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Cliente<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>      |                  |                              | Código da Conta<br><b>119927996</b>  |
| Código Cliente<br><b>113292676</b>                                       | Número da Fatura | Emissão<br><b>20/12/2022</b> | Mês/Ano<br><b>12/2022</b>            |
| Mensagens<br><b>Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.</b> |                  |                              | Vencimento<br><b>20/12/2022</b>      |
|                                                                          |                  |                              | Valor a Pagar (R\$)<br><b>253,42</b> |
|                                                                          |                  |                              | <b>RECIBO<br/>CLIENTE</b>            |

**SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO**

84880000002-7

53420162202-1

21220119927-7

99603629133-3

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco

**Claro**

**SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO**

Pague  
com  
PIX



|                                                     |                                                    |                       |                 |                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Cliente<br>INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMAN | Código Débito Automático<br>119927996<br>Claro S/A | Emissão<br>20/12/2022 | Total<br>253,42 | Vencimento<br>20/12/2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|

84880000002-7 53420162202-1 21220119927-7 99603629133-3



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar  
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

**Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:**

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Média).  
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,  
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.  
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.  
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).  
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

*Alessandra Gurjão*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
20/12/22

**Claro**

Razão Social: Claro S/A (PA)  
Travessa Quintino Bocaiuva N° 1186 Reduto  
CNPJ Filial: 40432544024160 IE: 15.268.696-7  
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

**Fatura de Serviços de  
Telecomunicações**

**Boleto de Pagamento Avulso**

|                                                                          |                  |                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Cliente<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b>  |                  |                              | Código da Conta<br><b>127709631</b>  |
| Código Cliente<br><b>113292676</b>                                       | Número da Fatura | Emissão<br><b>20/12/2022</b> | Mês/Ano<br><b>12/2022</b>            |
| Mensagens<br><b>Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.</b> |                  |                              | Vencimento<br><b>20/12/2022</b>      |
|                                                                          |                  |                              | Valor a Pagar (R\$)<br><b>346,47</b> |
|                                                                          |                  |                              | <b>RECIBO<br/>CLIENTE</b>            |

**SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO**

84830000003-6

46470162202-6

21220127709-0

63101929133-5

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco

**Claro**

**SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO**

Pague  
com  
PIX



|                                                     |                                                    |                       |                 |                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Cliente<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | Código Débito Automático<br>127709631<br>Claro S/A | Emissão<br>20/12/2022 | Total<br>346,47 | Vencimento<br>20/12/2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|

84830000003-6 46470162202-6 21220127709-0 63101929133-5



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar  
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

**Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:**

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).  
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,  
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.  
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.  
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).  
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.





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<br>3332551                                                                                           | Cliente<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO | CPF / CNPJ<br>23.453.830/0017-37 | Referência<br>12/2022 | Vencimento<br>12/01/2023 |
| Endereço do Imóvel<br>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         | 23/11/2022 | 37135   | 1250                                    | 11/2022 - 1200 10/2022 - 870    | LIGADO                  | POTENCIAL |
|                  |            |         |                                         | 09/2022 - 1080 08/2022 - 1080   | HIDRÔMETRO              |           |
|                  |            |         |                                         | 07/2022 - 860 06/2022 - 1390-FF | F15B000502              |           |
| Atual            | 28/12/2022 | 38385   | Período: 35 dias<br>Média: 35,71 m³/dia | TIPO DE CONSUMO                 | ECONOMIAS POR CATEGORIA |           |
| Próxima          | -          | -       |                                         | AJUSTADO                        | 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\$115,23 (POR UNIDADE) | 100 M3        | 1.152,27             |
|                                      | ACIMA DE 10 M3 - R\$ 14,38 POR M3   | 1150 M3       | 16.533,20            |
|                                      | <b>TOTAL A PAGAR</b>                |               | <b>R\$ 17.685,42</b> |
|                                      | Tributos                            | Aliquota (%)  | Base de Cálculo      |
|                                      | PIS/PASEP e COFINS                  | 9,25          | 17.685,42            |
|                                      | ARBEL                               | 2,00          | 17.685,42            |
|                                      |                                     |               | Valor (R\$)          |
|                                      |                                     |               | 1.635,90             |
|                                      |                                     |               | 353,71               |

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

| Tipos de Análises                                 | Turbidez    | Cor       | Cloro     | Fúlor      | Coliformes Totais | Coliformes Termotolerantes |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------------------------|
| Valor de Referência (Anexo XX<br>Port.MS 05/2017) | <= 5,0 UT<= | 0,2 A 2,0 | 0,6 A 0,8 | AUSEN. 95% | AUSENCIA          |                            |
| Nº de Análises                                    | 124         | 124       | 124       |            | 124               | 124                        |
| Nº de Análises em Conformidade                    | 112         | 104       | 97        |            | 97                | 122                        |

| AGÊNCIA REGULADORA                                     | CANALIS DE ATENDIMENTO                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável: ARBEL<br>Email: ouvidoria.arbel@gmail.com | Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)<br>WhatsApp: (91) 98814-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195 |

| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA          |
|--------------------------------|
| Emitido pela INTERNET          |
| Via Cliente                    |
| Emitido em 09/01/2023 às 11:42 |

|                                                                                                                                                                                                     |                                    |                    |                       |                      |                      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 82650000176-1 85420022002-8 00333255101-3 12202270003-5                                                                                                                                             |                                    |                    |                       |                      |                      | (=)Valor Documento<br>17.685,42 |
| Local de Pagamento<br>Qualquer Banco                                                                                                                                                                | Inscrição<br>002.010.4632.0008.000 | Carteira           | Referência<br>12/2022 | Especie Moeda<br>R\$ | Numero Referencia    | Vencimento<br>12/01/2023        |
| Nosso Numero                                                                                                                                                                                        | (-)Desconto Abatimento             | (-)Outras Deduções |                       | (+)Multa             | (+)Outros Acrescimos | (=)Valor Cobrado                |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Pagamento em todas as instituições bancárias<br>Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobradas na proxima fatura                     |                                    |                    |                       |                      |                      |                                 |
| Nome do pagador/cpl/cnpj/endereço<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO / 23.453.830/0017-37 /<br>RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000 |                                    |                    |                       |                      |                      |                                 |



Documento de Arrecadação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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: **29/12/2022**

Série Única  
Nº: **000.007.722**

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

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     |

*Alessandra Gurgão*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
29/12/22

Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 1.200,00  
Reservado ao fisco: 31C0.333F.D0CB.08AA.CECB.972E.B75C.5333

COMPETENCIA REF.: 12/2022.



|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AS SISTEMAS LTDA</b>                                                                                                                                    | <b>Nota de Débito</b><br>000.001.484<br><b>Data de Emissão</b><br>29/12/2022 |
|                                                                                   | CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189<br>Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261<br>Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815<br>Cidade: BELÉM - Fone: (91) 3351-1417 |                                                                              |

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

|                           |                             |                                 |                              |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Dados da Duplicata</b> |                             |                                 |                              |
| Número<br><b>354.464</b>  | Valor<br><b>R\$4.000,00</b> | Vencimento<br><b>10/01/2023</b> | Situação<br><b>Em Aberto</b> |

| <b>Itens da Fatura</b>       |                                                                     | <b>Valor</b>        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Código</b>                | <b>Descrição</b>                                                    |                     |
| <b>27785</b>                 | <b>CONTRATO 27785-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (DEZEMBRO/2022)</b> | <b>R\$ 2.800,00</b> |
| <b>Valor Total da Fatura</b> |                                                                     | <b>R\$ 2.800,00</b> |

**Dados Adicionais**  
**COMPETENCIA 12/2022.**

Pag. (1/1)

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

Página | 219



RESPEITO À VIDA

CTT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Nº 254900 - RGF DUQUE DE CAXIAS  
BELÉM - PA  
LNPI..... 1088874200159 Ins Est.: 152870750  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/12/2022 Hora.....: 14:31:28  
Cala.....: 10752353d Matrícula...: 9229\*\*\*\*\*  
Lancamento.: 023 Atendimento: 00023  
Modalidade.: A Vista ID Tiqueta.: 2394162031

| DESCRIÇÃO                   | QTD.  | PREÇO(R\$) |
|-----------------------------|-------|------------|
| SEDEX A VISTA               | 1     | 87,50      |
| Valor do Porte(R\$)...      | 87,50 |            |
| Cep Destino: 01139-000 (SP) |       |            |
| Peso real (KG).....         | 0,231 |            |
| Peso Tarifado.....          | 0,231 |            |
| OBJETO:-----> Q87677317116R |       |            |
| 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 entrega de 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\$)-> 87,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/79

O acompanhamento desses objetos poderá ser  
realizado pelos remetentes e destinatários  
por meio do portal dos  
Correios: <https://www.correios.com.br/>  
ou pela aplicação de rastreamento  
Sempre tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiqueta  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.9.04

**Fundo Fixo**



ECT - FOLHA 0005 DE ORÇAMENTOS E RECEBIDOS  
Rd. 254500 - RUA BOQUE DE OXAIRO - PA  
BELEM  
CNPJ: 16.888.742/000159 Ins. Est.: 157870150  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Hora: 12/12/2022 Hora: 15:23:25  
Código: 107450798 Matrícula: 5449\*\*\*\*\*  
Lancamento: 073 Atendimento: 00066  
Modalidade: A VISTA ID Tiquete: 2390530314

| DESCRIÇÃO                   | QTD.  | PREÇO(R\$) |
|-----------------------------|-------|------------|
| CARTA REGISTRADA            | 1     | 26,00      |
| Valor do Porteiro(R\$):     | 11,55 |            |
| Cep Destino: 01139-000 (SP) |       |            |
| Peso real (kg):             | 447   |            |
| Peso tarifado:              | 0,447 |            |
| Objeto: 684461621486R       |       |            |
| REGISTRO A VISTA:           | 7,00  |            |
| AVISO DE RECEBIMENTO:       | 7,00  |            |
| Valor Advierem:             | 0,45  |            |
| Valor Declarado(R\$):       | 24,50 |            |

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescida 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 26,00

TOTAL(R\$) 26,00  
VALOR RECEBIDO(R\$) 100,00

TROCO(R\$) 74,00

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescida 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remitentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento

Assim, tenha em mente!  
Bata o AFR de Pré-Atendimento dos Correios tendo sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 3.9.02  
VIA-CLIENTE SARH 3.9.02

Fundo Fixo

Fundo Fixo

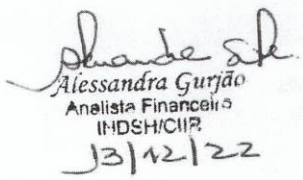
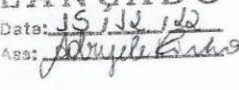
01/12/2022 16:26

Usuário: 30.732.590/0001-08 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                        |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>                                |                                | Número da Nota<br><b>00000747</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>01/12/2022 16:17:38</b><br>Código de Verificação<br><b>TM7V-G7G9</b> |               |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>30.732.590/0001-08</b><br>Nome/Razão Social: <b>CAMILA SABOIA DE ALMADA LIMA BOULANGER</b><br>Endereço: <b>AV ROUXINOL 84, CONJ 86 - INDIANÓPOLIS - CEP: 04516-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b>             |                                |                                                                                                                                        |               |                 |
| Inscrição Municipal: <b>6.002.186-1</b><br>UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                        |               |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005</b><br>Município: <b>Belém</b> |                                |                                                                                                                                        |               |                 |
| Inscrição Municipal: <b>----</b><br>UF: <b>PA</b> E-mail: <b>----</b>                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                        |               |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                        |               |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>MINI CURSO COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS " A CLINICA PSICANALITICA COM CRIANÇAS: UM OLHAR TRANSDISCIPLINAR"                                                                                                               |                                |                                                                                                                                        |               |                 |
| <br><b>Alessandra Gurjão</b><br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>02/12/22                                                                                               |                                |                                                                                                                                        |               |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 750,00</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                        |               |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                     | IRRF (R\$)                     | CSLL (R\$)                                                                                                                             | COFINS (R\$)  | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              | -                              | -                                                                                                                                      | -             | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Total das Deduções (R\$) |                                                                                                                                        |               |                 |
| <b>05118 - Psicologia.</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                    |                                                                                                                                        |               |                 |
| Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                                                                                                                          | Aliquota (%)                   | Valor do ISS (R\$)                                                                                                                     | Crédito (R\$) |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              | -                              | -                                                                                                                                      | <b>0,00</b>   |                 |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                              | Número Inscrição da Obra       | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte                                                                                                  |               |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                              | -                              | <b>16,47%</b>                                                                                                                          |               |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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;                                                                                                 |                                |                                                                                                                                        |               |                 |



|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br/><b>- NOTA CARIOCA -</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | <p>Número da Nota<br/><b>00000266</b></p> <p>Data e Hora de Emissão<br/><b>01/12/2022 16:43:29</b></p> <p>Código de Verificação<br/><b>4R8Z-DSKR</b></p> |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|------|------|-----|-----|-----|------|
| <p>20221214038480631000128138480631000128</p> <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>38.480.631/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>1.261.886-7</b> Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: <b>NIE ACOHIMENTO E CUIDADO LTDA</b> Tel: <b>988435458</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>NIÊ ACOHIMENTO E CUIDADO LTDA</b></p> <p>Endereço: <b>RUA GUARAUNA 93, APT 201 FDS 101201 - VICENTE DE CARVALHO - CEP: 21371-010</b></p> <p>Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>agneslara.to@gmail.com</b></p>                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                          |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND</b> Tel: ---</p> <p>Endereço: <b>Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005</b></p> <p>Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>compras.ciir@indsh.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                          |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Nota fiscal da Fatura 150859543.</p> <p>Descrição dos Serviços: <b>08.02 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.</b></p> <p>Para mais informações acesse: <a href="https://www.asaas.com/i/8248155188897976">https://www.asaas.com/i/8248155188897976</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                          |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| <p align="center"> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/> <b>Analista Financeiro</b><br/> <b>INDSH/CIIR</b><br/> <b>28/12/22</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                          |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| <p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 750,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                          |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| <p>Serviço Prestado<br/><b>08.02.02 - treinamento</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ IPTU (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">---</td> <td align="center">---</td> <td align="center">---</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                          | Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 |
| Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                    | Alíquota (%)   | Valor do ISS (R\$)     | Crédito p/ IPTU (R\$) |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                   | ---                                                                                                                                                      | ---            | ---                    | 0,00                  |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: <a href="http://www.procon.rj.gov.br">www.procon.rj.gov.br</a></li> <li>- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 250 Série 1, emitido em 01/12/2022.</li> </ul> |                        |                                                                                                                                                          |                |                        |                       |              |                    |                       |      |      |     |     |     |      |

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número da Nota<br><b>00003504</b>                                                                      |                                    |  |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                                                        |           |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora da Emissão<br><b>30/11/2022 16:51:41</b>                                                   |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                                                        |           |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>7641.B727.4B16.0EB5.6EAA.846D.6CC7.0726</b>                                |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                                                        |           |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                                                        |           |               |        |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>TREVO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA</b><br/> CPF / CNPJ: <b>07.699.348/0001-68</b> Inscrição: <b>1676284</b><br/> Endereço: <b>TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 728 BAIRRO PEDREIRA</b> CEP <b>66080-322</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>fiscal@northconta.com.br</b> Telefone: <b>(91) 3266-5595</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                                                        |           |               |        |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> Inscrição: <b>2975998</b><br/> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>financeiro1.ciir@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(91) 98318-9410</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                                                        |           |               |        |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>COND. PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO 15 DIAS VENCIMENTO 15/12/2022*****PEDIDO DE COMPRA: 4186.10-2022 DATA DA EMISSÃO: 26/10/2022</p> <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 MANUTENÇÃO EM HIDROLAVADORA ELETRICA 127V KARCHER HD585 1974-1870-0<br/>SERIE 04194.OS 24427</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <br/> Alessandra Gurjão<br/> Analista Financeira<br/> INDSH/CIIR<br/> 13/12/22 </p> |                                                                                                        |                                    |                                                                                     | Tributável                         | Serviços                             | QTDe                               | Val. Uni. (R\$)                  | Val. Total                         | SIM                                          | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM HIDROLAVADORA ELETRICA 127V KARCHER HD585 1974-1870-0<br>SERIE 04194.OS 24427 | 1         | 200,00        | 200,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serviços                                                                                               | QTDe                               | Val. Uni. (R\$)                                                                     | Val. Total                         |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                                                        |           |               |        |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM HIDROLAVADORA ELETRICA 127V KARCHER HD585 1974-1870-0<br>SERIE 04194.OS 24427 | 1                                  | 200,00                                                                              | 200,00                             |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                                                        |           |               |        |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 200,00</b></td> <td>Aliquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                    |                                                                                     | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 200,00</b>                                                                  | Aliquota: | Valor do ISS: |        |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                   | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                                                        |           |               |        |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 200,00</b>                                                                  | Aliquota:                          | Valor do ISS:                                                                       |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                                                        |           |               |        |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>11/2022</b><br/> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/> Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br/> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/> Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/> Atividade: <b>452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS</b><br/> Serviço: <b>1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.</b><br/> Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b></p> <p align="right"> <b>LANÇADO</b><br/> Data: <b>30/11/22</b><br/> Ass:  </p>        |                                                                                                        |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                                                        |           |               |        |



**BORRACHARIA DO BORRACHA**

Av. Leste nº 400  
PROMORAR  
BAIRRO: MARACANGALHA  
(91) 98537-0978

**Serviços:** Troca de pneu, bico, vulcanização, remendo de pneus, montagem e desmontagem.

Data de Emissão: 17/02/22  
 Cliente: \_\_\_\_\_  
 End: GJV-1979 \_\_\_\_\_

| <b>QTD</b>         | <b>DISCRIMINAÇÃO</b> | <b>P.UNITÁRIO</b> | <b>P.TOTAL</b> |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 03                 | Consorto de freix    |                   | R\$ 15,00      |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
|                    |                      |                   |                |
| <b>TOTAL R\$: </b> |                      |                   | R\$ 15,00      |

Nizam

**TOTAL R\$:** 35,00

☐ À VISTA    ☐ CARTÃO

**AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA!**

# Fundo Fixo

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <br><b>PLANNERS</b><br>Auditores Independentes                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NOTA DE DÉBITO</b> |                             |
| Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 2.393 - 5º andar Jardim Paulista CEP 01401-000 - São Paulo-SP<br>CNPJ MF nº. 58.799.685/0001-68<br>Inscrição Municipal CCM nº. 9.512.231-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número: 1.152         | Data de emissão: 28/11/2022 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data de vencimento:   | a vista                     |
| Cliente:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                             |
| Cliente:                                                                                                                                                                    | INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR)                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |
| Endereço:                                                                                                                                                                   | Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro - Belém/PA - CEP: 66117-005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                             |
| CNPJ MF nº.:                                                                                                                                                                | 23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |
| Discriminação dos débitos                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Valor R\$                   |
| Reembolso de despesas de passagens aéreas para visitas em dezembro/2022.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 1.186,00                    |
| <b>Total da Nota de Débito R\$</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | <b>1.186,00</b>             |
| Valor total por extenso:                                                                                                                                                    | Hum Mil, cento e oitenta e seis Reais .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |
| Observações:                                                                                                                                                                | 1. ISS pago por alíquota fixa, em conformidade com a legislação municipal de São Paulo, com enquadramento de sociedade uniprofissional (SUP).<br>2. Para depósito em conta bancária: Banco Itau Ag 0190 - C/C 64.300-7<br>3. Site: <a href="http://www.planners.com.br">www.planners.com.br</a> e E-mail: <a href="mailto:planners@planners.com.br">planners@planners.com.br</a> |                       |                             |



[illegible]

Uber

21 de novembro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Luciana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Total</b>        | <b>R\$ 13,96</b> |
| Preço da viagem     | R\$ 12,76        |
| Subtotal            | R\$ 12,76        |
| Custo fixo          | R\$ 0,75         |
| Regulação Municipal | R\$ 0,45         |

**Pagamentos**

|                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  Visa ****6906 | <b>R\$ 13,96</b> |
| 21/11/2022 10:17                                                                                |                  |

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

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ganhos do motorista parceiro                                               | <b>R\$ 9,04</b> |
| Total do motorista parceiro                                                |                 |
| Ganhos da Uber                                                             | R\$ 3,72        |
| Taxa de serviço                                                            | R\$ 0,75        |
| Parcela Fixa                                                               | <b>R\$ 4,47</b> |
| <b>Total da Uber</b>                                                       |                 |
| O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Taxas e impostos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>R\$ 0,07</b> |
| ISS Uber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 0,30        |
| 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 Marcelo

UberX 3,56 Quilômetros |  
13 min

10:04 | Avenida Quarto Centenário - Jardim Lusitânia - São Paulo - SP, 04030  
10:17 | Rua Olimpíadas, 360 - São Paulo -, 04551-000

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.

*Ido almoço.*



Uber

21 de novembro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Luciana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Total</b>        | <b>R\$ 15,94</b> |
| Preço da viagem     | R\$ 14,68        |
| Subtotal            | R\$ 14,68        |
| Custo fixo          | R\$ 0,75         |
| Regulação Municipal | R\$ 0,51         |

### Pagamentos



Visa \*\*\*\*6906

R\$ 15,94

21/11/2022 14:08

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 15,94 na forma de pagamento \*\*\*\* 6906. 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 | R\$ 10,10 |
| Total do motorista parceiro  |           |

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ganhos da Uber                                                             | R\$ 4,58 |
| Taxa de serviço                                                            | R\$ 0,75 |
| Parcela Fixa                                                               | R\$ 5,33 |
| <b>Total da Uber</b>                                                       |          |
| O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Taxas e impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 0,09 |
| ISS Uber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 0,37 |
| 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 Andre

UberX 3,38 Quilômetros |  
14 min



13:53 | R. Gomes de Carvalho, 1575 - Vila Olimpia - São Paulo - SP, 04547-006

14:07 | Av. Jemaris Torre 1, 100 - Moema - São Paulo - SP, 04078-000

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.

*Volta amanhã*

Uber

21 de novembro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Luciana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Total</b>        | <b>R\$ 10,91</b> |
| Preço da viagem     | R\$ 9,81         |
| Subtotal            | R\$ 9,81         |
| Custo fixo          | R\$ 0,75         |
| Regulação Municipal | R\$ 0,35         |

### Pagamentos

R\$ 10,91

 Visa \*\*\*\*6906  
21/11/2022 17:43

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 10,91 na forma de pagamento \*\*\*\* 6906. 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](#)

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Ganhos do motorista parceiro</b>   | <b>R\$ 12,14</b> |
| <b>Total do motorista parceiro</b>    |                  |
| Ganhos da Uber                        | R\$ 0,75         |
| Parcela Fixa                          | -R\$ 2,33        |
| Ajuste da taxa de serviço (pagamento) | -R\$ 1,58        |
| <b>Total da Uber</b>                  |                  |

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Taxas e impostos</b> | <b>R\$ 0,01</b> |
| ISS Uber                | R\$ 0,01        |
| 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 Rubens

UberX 2,16 Quilômetros |  
9 min

17:33 | Av. Jamaris Torre 1, 100 - Moema - São Paulo - SP, 04078-000  
17:43 | Indianópolis, São Paulo - SP, 04517, 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.

*Ida Jantari*



21 de novembro de 2022

**Uber**

Obrigado por escolher a Uber, Luciana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Total</b>        | <b>R\$ 9,97</b> |
| Preço da viagem     | R\$ 9,02        |
| Subtotal            | R\$ 9,02        |
| Custo fixo          | R\$ 0,75        |
| Regulação Municipal | R\$ 0,20        |

**Pagamentos**

**R\$ 9,97**



Visa \*\*\*\*6906

21/11/2022 19:34

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 9,97 na forma de pagamento \*\*\*\* 6906. 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 | R\$ 6,10 |
| Total do motorista parceiro  |          |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Ganhos da Uber       | R\$ 2,92 |
| Taxa de serviço      | R\$ 0,75 |
| Parcela Fixa         | R\$ 3,67 |
| <b>Total da Uber</b> |          |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Impostos e Taxas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>R\$ 0,05</b> |
| ISS Uber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 0,23        |
| 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 Pedro Henrique

UberX 1,09 Quilômetros |  
4 min

19:29 | Av. Ibirapuera, 3103 - Indianópolis - São Paulo - SP, 04029-902  
19:34 | Av. Jamaris Torre 1, 100 - Moema - São Paulo - SP, 04078-000

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.

*Volta jantar*

Uber

22 de novembro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Luciana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Total</b>        | <b>R\$ 21,90</b> |
| Preço da viagem     | R\$ 20,52        |
| Subtotal            | R\$ 20,52        |
| Regulação Municipal | R\$ 0,63         |
| Custo fixo          | R\$ 0,75         |

**Pagamentos**

**Visa** Visa \*\*\*\*6906 **R\$ 21,90**

22/11/2022 13:42

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 21,90 na forma de pagamento \*\*\*\* 6906. 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 **R\$ 13,35**  
Total do motorista parceiro

Ganhos da Uber **R\$ 7,17**  
Taxa de serviço **R\$ 0,75**  
Parcela Fixa **R\$ 7,92**  
**Total da Uber**  
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos **R\$ 0,14**  
ISS Uber **R\$ 0,58**  
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 Nelson**

UberX 4,14 Quilômetros |  
20 min

13:21 | Rua Olímpadas, 360 - São Paulo -, 04561-000  
13:42 | Av. Jamaris Torre 1, 100 - Moema - São Paulo - SP, 04078-000

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.

*Dalta Almeida*



22 de novembro de 2022

**Uber**

Obrigado por escolher a Uber, Luciana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Total</b>        | <b>R\$ 10,94</b> |
| Preço da viagem     | R\$ 9,95         |
| Subtotal            | R\$ 9,95         |
| Custo fixo          | R\$ 0,75         |
| Regulação Municipal | R\$ 0,24         |

**Pagamentos**

**R\$ 10,94**

 Visa \*\*\*\*6906

22/11/2022 20:05

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 10,94 na forma de pagamento \*\*\*\* 6906. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 8,85 |
| Total do motorista parceiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Ganhos da Uber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 1,10 |
| Taxa de serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 0,75 |
| Parcela Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 1,85 |
| Total da Uber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Taxas e impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 0,02 |
| ISS Uber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 0,09 |
| 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 Marcos Vinicius

VIP 1,59 Quilômetros |  
6 min

19:58 | Av. Jamaris Torre 1, 100 - Moema - São Paulo - SP, 04078-000  
20:05 | 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.

*Ida Ewarta*

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

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
Extrato: 649440

| Código | Descrição   | QtdUn  | V.Unit | V.Total |
|--------|-------------|--------|--------|---------|
| 7010   | Frapp Mocha | 1      |        |         |
|        |             | 1,00un | 22,00  | 22,00   |

Qtd. Total de itens 1  
Valor Sem Desconto R\$22,00  
Valor Total do Desconto R\$0,00  
Valor Total R\$22,00  
Forma de Pagamento

Cartão de Débito R\$22,00  
Troco R\$0,00

Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$2,23 Fed. R\$3,96 Est. R\$0,00 Mun.  
Fonte: IBPT/FECUMERCIO

PDV: 2 / Conta N.: 3283 / Mesa: / Emp.: K  
AROLINI  
RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 083 3283 57  
SENHA VALIDA POR 90 MIN  
APÓS REALIZAR CONEXÃO  
Comete crime quem sonega

SAT nº: 000311156  
Emissão: 23/11/2022 11:24:49  
Caixa: 002

CHAVE DE ACESSO

35221107964267007899590003111566494402016539  
35221107964267007899590003111566494402016539



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na nota'.  
Disponível para Android e iOS



09:27

Recibo



Olá, aqui está o relatório de viagens de Darcy

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$42,35

06/12/2022 às 20:31 99Pop

|                                             |       |          |
|---------------------------------------------|-------|----------|
| • ORIGEM                                    |       |          |
| Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação |       |          |
| Ciir, Rodovia Artur Bernardes, Barreiro,    |       |          |
| Belém - PA, 661                             | TOTAL | R\$42,35 |
| • DESTINO                                   |       |          |
| R. 12, 140 - Maracacuera, Belém - PA,       |       |          |
| 66815-140, Brasil                           |       |          |

Cansado de pedir reembolso? Conheça a 99 Empresas™

**99**

Olá, aqui está o relatório de viagens de Deividy

TOTAL GERAL (CORRIDAS)

R\$27.20

01/12/2022 às 18:13

| ORIGEM                                                                                               | TOTAL    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SESPA - SEDE da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Marco, Belém - P | R\$27.20 |
| DESTINO                                                                                              |          |
| Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Cif. Val-de-Cães, Belém - PA, 66033-041, Brazil        |          |

Causado de pedir reembolso? Conheça a 99 Empresas™



Uber

15 de dezembro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Maria Jusia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Total           | R\$ 12,60 |
| Preço da viagem | R\$ 11,85 |
| Subtotal        | R\$ 11,85 |
| Custo fixo      | R\$ 0,75  |

#### Pagamentos



Mastercard Crédito \*\*\*\*5232

R\$ 12,60

15/12/2022 19:46

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 12,60 na forma de pagamento \*\*\*\* 5232. 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 Antoniel

Moto 8,58 Quilômetros |  
14 min

19:31 | Rod. Arthur Bernardes, 1000 - Telegrafo Sem Fio, Belém - PA, 66115-000. Brasil  
19:45 | Rod. BR 316 Km 01 - Castanheira - Belém - PA, 66645-001

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.

## Uber

13 de dezembro de 2022

### Obrigado por escolher a Uber, Alessandra

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

#### Total

R\$ 18,59

Preço da viagem

R\$ 18,47

#### Subtotal

R\$ 18,47

Custo fixo

R\$ 0,75

Tempo de espera

R\$ 0,35

Promoção

-R\$ 0,98

#### Pagamentos

R\$ 18,59



Dinheiro

13/12/2022 16:49

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

Você viajou com Jone

UberX  
22 min

7.28 Quilômetros |



16:25 | Tv. Angustura, 3340 - Marco, Belém - PA, 66093-040, Brasil

16:49 | 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.



99

Olá, aqui está o relatório de viagens de Paulo

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$15,60

13/12/2022 às 15:11 99Pop

|                                             |       |          |
|---------------------------------------------|-------|----------|
| • ORIGEM                                    |       |          |
| Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação |       |          |
| Ciir, Rodovia Arthur Bernardes, 1000,       |       |          |
| Barreiro, Belém -                           | TOTAL | R\$15,60 |
| • DESTINO                                   |       |          |
| Endo Clín, Travessa Angustura - Marco,      |       |          |
| Belém - PA, Brazil                          |       |          |

Cansado de pedir reembolso? Conheça a 99 Empresas™

2022 08:25

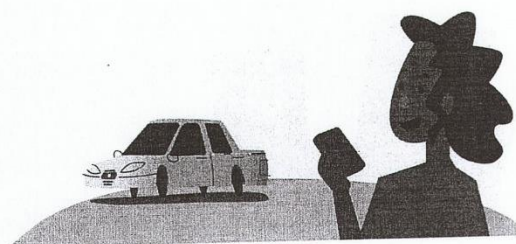
Gmail - Sua corrida 99Moto de segunda-feira noite

**99**

99Moto

Total **R\$20,10** | seg, 19 dez 2022

**Rosiane, agradecemos por escolher  
o 99Moto**



**Total**

**R\$20,10**

Valor da corrida

R\$20,10

Duração da corrida

26min

Dinheiro

-R\$20,10

**Detalhes**

26 min | 17,4 km

 **99Moto**  
OSZ-7729

 **João \*\*\*\*\***

**8:21**  
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação Ciir

**8:51**  
Rua João Batista





22 15:15

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



William Soares <soareswilliam2028@gmail.com>

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

Larissa Cordovil dos Santos <larissacordovil31@gmail.com>  
Para: "soareswilliam2028@gmail.com" <soareswilliam2028@gmail.com>

22 de novembro de 2022 15:13

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>  
Date: seg, 21 de nov de 2022 20:55  
Subject: Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber  
To: <larissacordovil31@gmail.com>

**Uber**

Total R\$ 17,35  
21 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,  
larissa

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



**Total**

**R\$ 17,35**

Preço da viagem

R\$ 17,46

Subtotal

R\$ 17,46

Descontos e ajustes

-R\$ 0,86

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                         |                            |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Número da Nota<br><b>00000454</b>                                       |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Data e Hora da Emissão<br><b>26/12/2022 17:55:44</b>                    |                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Código de Verificação<br><b>7427.DBC7.AE75.227D.CB08.2D72.995C.00A5</b> |                            |                                                                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                         |                            |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>R SILVA SERVICOS DE TAXI</b> Inscrição: <b>2313580</b><br>CPF / CNPJ: <b>18.973.478/0001-63</b> CEP: <b>66630-735</b><br>Endereço: <b>PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE</b> UF: <b>PA</b><br>Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(32) 796981</b><br>Email: <b>regis.ginascimento@gmail.com</b>                                                                                                                              |                 |                                                                         |                            |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                         |                            |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b> CEP: <b>66117-005</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO</b> UF: <b>PA</b><br>Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b><br>Email: <b>selma@indsh.org.br</b>                                                                                                 |                 |                                                                         |                            |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                         |                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>QTDe</b>                                                             | <b>Val. Uni. (R\$)</b>     | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Serviços</b> |                                                                         |                            |                                                                                     |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRANSPORTE      | 1                                                                       | 220,00                     | 220,00                                                                              |
| <br><b>Alessandra Gurjão</b><br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>26/12/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                         |                            |                                                                                     |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                    |                            | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                        |                            | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                         |                            |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 220,00</b>                                   | Alíquota:<br><b>5,00 %</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 11,00</b>                                                   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                         |                            |                                                                                     |
| Competência: <b>12/2022</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Tomador</b><br>Atividade: <b>492300100 - SERVICO DE TAXI</b><br>Serviço: <b>1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS</b><br>Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b> |                 |                                                                         |                            |                                                                                     |
| <b>ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO</b><br>DATA: <b>26/12/2022</b><br><br>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                         |                            |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                      |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número da Nota<br><b>00000604</b>                                       |                                      |                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora da Emissão<br><b>21/12/2022 10:16:20</b>                    |                                      |                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>15C7.2C73.44F1.336A.6D7D.5A39.5719.C010</b> |                                      |                        |                   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b> Inscrição: <b>2273235</b><br>CPF / CNPJ: <b>18.403.156/0001-89</b><br>Endereço: <b>PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720</b> UF: <b>PA</b><br>Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(91) 98295-5630</b><br>Email: <b>veraroja@gmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                      |                        |                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> Inscrição: <b>2975998</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br>Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b> UF: <b>PA</b><br>Município: <b>BELEM</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b><br>Email: <b>contratos.ciir@indsh.org.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                        |                   |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br><p>NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR 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 DEZEMBRO 2022. BANCO 037 //</p> |                                                                         |                                      |                        |                   |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Serviços</b>                                                         | <b>QTDe</b>                          | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b> |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                                               | 1                                    | 3.500,00               | 3.500,00          |
| <p><i>Alessandra Gurjão</i><br/>Analista Financeiro<br/>INDSH/CIIR<br/>21/12/2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                      |                        |                   |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                      |                        |                   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                      |                        |                   |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | Base de Cálculo: <b>R\$ 3.500,00</b> |                        | Alíquota:         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                      |                        | Valor do ISS:     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                      |                        |                   |
| Competência: <b>12/2022</b><br>Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br>Tributação: <b>ISS Simples Nacional</b><br>Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br>Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br>Atividade: <b>702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO</b><br>Serviço: <b>3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.</b><br>Obrigação Tributária: <b>Simples Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                        |                   |

| FORMULÁRIO - Financeiro                                                                                                                |                        | SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Solicitação de Adiantamento de Viagem                                                                                                  |                        |                                                   |                       |
| Código: FO.CIIR.FIN.002                                                                                                                |                        | Versão: 001                                       | Página 1 de 1         |
| Data:                                                                                                                                  |                        | 27/out/22                                         |                       |
| Nome do Profissional: IVANA KAREN BARROS PIMENTEL                                                                                      |                        |                                                   |                       |
| Departamento / Centro de Custo: ASSISTENCIAL                                                                                           |                        |                                                   |                       |
| Finalidade e/ou Itinerário:<br>DADOS BANCÁRIOS<br>VIAGEM EM TERRITÓRIO INDÍGENA - PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO - SAÚDE POR TODO PARA. |                        |                                                   |                       |
| AG: 2946-7 C/C: 25492-4                                                                                                                |                        |                                                   |                       |
| BANCO DO BRASIL                                                                                                                        |                        |                                                   |                       |
| Data de início: 28/nov/22                                                                                                              |                        | Data de término: 02/dez/22                        |                       |
| Data                                                                                                                                   | Tipo                   | Descrição                                         | Valor                 |
| 28/11/2022                                                                                                                             | ALI                    | DO ITALIANO RESTAURANTE                           | 738,10                |
| 29/11/2022                                                                                                                             | ALI                    | CHENA - TORRELLAS LTDA - ME                       | 330,30                |
| 30/11/2022                                                                                                                             | ALI                    | ARCO-IRIS DA AMAZONIA                             | 465,00                |
| 01/12/2022                                                                                                                             | ALI                    | CHENA - TORRELLAS LTDA - ME                       | 237,60                |
| 02/12/2022                                                                                                                             | ALI                    | A R VASCONCELOS ME                                | 278,00                |
| 02/12/2022                                                                                                                             | ALI                    | DARILENE FERREIRA PINHEIRO (POUSADA PEDRA DO SOL) | 48,00                 |
| 02/12/2022                                                                                                                             | ALI                    |                                                   | 22,40                 |
| 02/12/2022                                                                                                                             | TAX                    | UBER 99 POP                                       | 42,17                 |
| 02/12/2022                                                                                                                             | TAX                    | UBER 99 POP                                       |                       |
| Total                                                                                                                                  |                        |                                                   | 2.161,57              |
|                                                                                                                                        |                        |                                                   | 2.097,00              |
| Sub-totais                                                                                                                             | ALI                    | Sub-total Alimentação                             |                       |
|                                                                                                                                        | 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                            |                       |
|                                                                                                                                        | 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 | 64,57                                             |                       |
| 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:              |
| Maria do Carmo Silva Freitas<br>Diretora Assistencial<br>INDSH/CIIR                                                                    |                        |                                                   |                       |
| Rejane A. Mendes Gomes<br>Diretora Executiva<br>INDSH/CIIR                                                                             |                        |                                                   |                       |



14/12/2022 13:02

Gmail - Comprovante

*De Salvação*

nu

## Comprovante de transferência

14 DEZ 2022 - 11:12:19

Valor R\$ 838,43

Tipo de transferência TED

### Destino

Nome CIIR

CNPJ 23.453.830/0017-37

Instituição BCO DO EST. DO PA S.A.

Agência 0015

Conta 553263-9

Tipo de conta Conta corrente

### Origem

Nome Ivana Karen Barros Pimentel

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

[illegible]

| DATE | DESCRIPTION        | AMOUNT | BALANCE |
|------|--------------------|--------|---------|
| 1960 |                    |        |         |
| 1    |                    |        |         |
|      | WED. TOTAL OF YEAR |        | 2.810   |
|      | VALUE OF YEAR      |        | 2.810   |
|      | WED. TOTAL OF YEAR |        | 2.810   |
|      | VALUE OF YEAR      |        | 2.810   |
|      | WED. TOTAL OF YEAR |        | 2.810   |
|      | VALUE OF YEAR      |        | 2.810   |

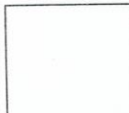
CONSOLIDADO RAO DEMONSTRADO

REC-e nº770      Série:4    28/11/2022    21:05:14  
Protocolo de Autorização: 316230539C5578/  
Data de autorização: 28/11/2022    21:06:16



104 0220 - nota referente ao 09072022  
 com Jalcis Incidente (nº Federal 12.731/12) R\$ 125,47  
 104 0220 - nota referente ao 09072022  
 com Jalcis Incidente (nº Federal 12.731/12) R\$ 125,47



|                                                                                                    |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------|
|                   |                                                | <b>PREFEITURA DE SANTARÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| AV DR ANYSIO CHAVES, 853 - AEROPORTO VELHO                                                         |                                                | CNPJ: 05.182.233/0001-76 Fone: (93) 2101 5100                            |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFe</b>                                                     |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| Série<br>Eletrônica                                                                                | Nº Nota<br>1032                                | Competência<br>11/2022                                                   | Emissão<br>30/11/2022 16:27:31 |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| <b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>                                                                        |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
|                   | Razão Social/Nome: CHENA E TORRELLAS LTDA      |                                                                          | Inscrição Municipal: 5.4.34593 |                                                                                       |        |       |      |       |      |
|                                                                                                    | CPF/CNPJ: 09.501.720/0001-05                   |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
|                                                                                                    | Endereço: PRC 7 DE SETEMBRO ALTER DO CHAO, S/N |                                                                          | CEP: 68109-000                 |                                                                                       |        |       |      |       |      |
|                                                                                                    | Bairro: ALTER DO CHAO                          |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
|                                                                                                    | UF: PARÁ Cidade: SANTARÉM                      |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| Optante Simples Nacional: SIM                                                                      |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                          |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO                           |                                                | Inscrição Municipal: 2975998                                             |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37                                                                       |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000                                                            |                                                | CEP: 66117-005                                                           |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| Bairro: BARREIRO                                                                                   |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| UF: PARÁ Cidade: BELÉM                                                                             |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| <b>DADOS DO SERVIÇO</b>                                                                            |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| Data: 30/11/2022 Local: SANTARÉM - PA                                                              |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| Atividade: 09.02.03 / 7911-2/00 - Agências de viagens                                              |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                   |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| Apoio gastronômico durante as atividades em campo de Projeto Saúde para todo Pará.                 |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                                                           |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| PIS:                                                                                               | 0,00                                           | COFINS:                                                                  | 0,00                           | IR:                                                                                   | 0,00   | INSS: | 0,00 | CSLL: | 0,00 |
| <b>VALORES</b>                                                                                     |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| Valor do Serviço .....                                                                             | 330,30                                         | ISS Retido .....                                                         | NÃO                            | Valor das Deduções ..                                                                 | 0,00   |       |      |       |      |
| Base de Cálculo ISS ...                                                                            | 330,30                                         | Alíquota ISS (%)                                                         | 2,00                           | ISS a Recolher .....                                                                  | 6,61   |       |      |       |      |
| Total das Retenções ...                                                                            | 6,61                                           |                                                                          |                                | Valor Líquido .....                                                                   | 330,30 |       |      |       |      |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                      |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| Código de Autenticidade: 100002420410                                                              |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| * Autenticidade através do site <a href="http://www.santarem.pa.gov.br">www.santarem.pa.gov.br</a> |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
| * Nota Fiscal de Serviço Eletrônica aprovada através do Decreto nº 801 de 16/11/2017               |                                                |                                                                          |                                |                                                                                       |        |       |      |       |      |
|                                                                                                    |                                                |                                                                          |                                |  |        |       |      |       |      |



### 4. CONCLUSIONS

[illegible]

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Cod                    | Descrição                        | QTD | UN | R\$ UN           | R\$ Total |
|------------------------|----------------------------------|-----|----|------------------|-----------|
| 20                     | Arco Cheddar Especial            | 2   | un | 37,00            | 74,00     |
| 25                     | Ganache De Fio Mignon (Especial) | 2   | un | 37,00            | 74,00     |
| 194                    | Coca Cola lata                   | 4   | un | 6,00             | 24,00     |
| 250                    | Arco Cheddar Simples             | 1   | un | 32,00            | 32,00     |
| 137                    | Suco Rosa (400ml)                | 1   | un | 13,00            | 13,00     |
| 58                     | Suco - Abacaxi (350ml)           | 1   | un | 11,00            | 11,00     |
| 25                     | Feixe Gralhado (Fritado)         | 2   | un | 69,00            | 138,00    |
| 24                     | Arco Baurger (Especial)          | 1   | un | 31,00            | 31,00     |
| 137                    | Suco Rosa (400ml)                | 2   | un | 13,00            | 26,00     |
| Qtde Total de itens: 9 |                                  |     |    | Valor Total R\$: | 423,00    |
|                        |                                  |     |    | Servicos R\$:    | 42,00     |

**Valor a Pagar R\$: 465,00**

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

500,00

Troco R\$

35.00

Consulte pela Chave de Acesso em:

1922 1133 8760 3100 0130 6500 1000 6030 4414 7236 6016



EMISSION NORMAL  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC e: 5044 Série:1  
Data NFC e 30/11/2022 21:32:52  
Protocolo Aut: 315226542853511  
Em 30/11/2022 21:31:27  
Senha 276

Table 100. Total indicators: 8, 0, 2, and 14.74 (2000-06) A.D.



Senha: 276

Tuberculosis Total incidence per 100,000 1974-1980: 95.00



|  <b>PREFEITURA DE SANTARÉM</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br>AV DR ANYSIO CHAVES, 853 - AEROPORTO VELHO CNPJ: 05.182.233/0001-76 Fone: (93) 2101 5100 |                                                |                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFe</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                |                              |                                |
| Série<br>Eletrônica                                                                                                                                                                                                                                    | Nº Nota<br>1034                                | Competência<br>12/2022       | Emissão<br>02/12/2022 10:49:52 |
| <b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                              |                                |
|                                                                                                                                                                       | Razão Social/Nome: CHENA E TORRELLAS LTDA      |                              | Inscrição Municipal: 5.4.34593 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | CPF/CNPJ: 09.501.720/0001-05                   |                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Endereço: PRC 7 DE SETEMBRO ALTER DO CHAO, S/N |                              | CEP: 68109-000                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Bairro: ALTER DO CHAO                          |                              |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | UF: PARÁ Cidade: SANTARÉM                      |                              |                                |
| Optante Simples Nacional: SIM                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                              |                                |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                              |                                |
| Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO                                                                                                                                                                               |                                                | Inscrição Municipal: 2975998 |                                |
| CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                              |                                |
| Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000                                                                                                                                                                                                                |                                                | CEP: 66117-005               |                                |
| Bairro: BARREIRO                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                              |                                |
| UF: PARÁ Cidade: BELÉM                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                              |                                |
| <b>DADOS DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                              |                                |
| Data: 02/12/2022 Local: SANTARÉM - PA                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                              |                                |
| Atividade:                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                              |                                |
| 09.02.03 / 7911-2/00 - Agências de viagens                                                                                                                                                                                                             |                                                |                              |                                |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                              |                                |
| Apoio gastronômico durante as atividades em campo de Projeto Saúde para todo Pará.                                                                                                                                                                     |                                                |                              |                                |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                              |                                |
| PIS: 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | COFINS: 0,00                                   | IR: 0,00                     | INSS: 0,00 CSLL: 0,00          |
| <b>VALORES</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                              |                                |
| Valor do Serviço .....                                                                                                                                                                                                                                 | 237,60                                         | ISS Retido .....             | NÃO Valor das Deduções .. 0,00 |
| Base de Cálculo ISS ...                                                                                                                                                                                                                                | 237,60                                         | Alíquota ISS (%)             | 2,00 ISS a Recolher ..... 4,75 |
| Total das Retenções ...                                                                                                                                                                                                                                | 4,75                                           | Valor Líquido .....          | 237,60                         |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                              |                                |
| Código de Autenticidade: 100002424622                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                              |                                |
| * Autenticidade através do site <a href="http://www.santarém.pa.gov.br">www.santarém.pa.gov.br</a>                                                                                                                                                     |                                                |                              |                                |
| * Nota Fiscal de Serviço Eletrônica aprovada através do Decreto nº 801 de 16/11/2017                                                                                                                                                                   |                                                |                              |                                |



A R DE VASCONCELOS ME  
CNPJ: 30128738000108 IE: 155990721  
RUA DA SALVACAO 126. liberdade  
SANTAREM-PA

02/12/2022 12:56:58

DANF NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Cod Descrição             | Qtde | \$ Uni | Total  |
|---------------------------|------|--------|--------|
| 376 COCA COLA 15LT        | 1    | 13,00  | 13,00  |
| 278 COPO DE LIMONADA      | 2    | 5,00   | 10,00  |
| 410 MUQUECA DE SURUBIM 5P | 1    | 125,00 | 125,00 |
| 353 P. ARROZ EXTRA        | 1    | 5,00   | 5,00   |
| 354 P. FAROFA EXTRA       | 1    | 5,00   | 5,00   |
| 131 VENTRECHA ASSADA      | 1    | 120,00 | 120,00 |

Qtde Total Itens: 7,000

Subtotal R\$ 278,00

VALOR TOTAL: R\$ 278,00

FORMA PAGAMENTO  
Dinheiro: R\$ 278,00

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012): R\$ 87,49

EMISSAO NORMAL

Número: 19691 Serie: 3 Emissao: 02/12/2022 12:56:58

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

15221230128 73800010865 00300001969 11398152029

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Protocolo: 315220545733271 02/12/2022 12:56:58

MD-5:

mesa: 60

mesa: 60



| Série                                                                                                                |                                                           | Nº Nota                      | Competência                    | Emissão               |       |       |      |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|------|-------|------|
| Eletrônica                                                                                                           |                                                           | 3                            | 12/2022                        | 02/12/2022 11:04:16   |       |       |      |       |      |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFe</b>                                                                       |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| <b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                          |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
|                                     | Razão Social/Nome: DARILENE FERREIRA PINHEIRO 61603066268 |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | CPF/CNPJ: 28.036.136/0001-70                              |                              | Inscrição Municipal: 5.4.58319 |                       |       |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | Endereço: TRV TARCISIO GARCIA, 82.                        |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | Bairro: ALTER DO CHAO                                     |                              | CEP: 68109-000                 |                       |       |       |      |       |      |
|                                                                                                                      | UF: PARÁ                                                  |                              | Cidade: SANTARÉM               |                       |       |       |      |       |      |
| Optante Simples Nacional: SIM Contribuinte enquadrado como ISENTOS de ISS                                            |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                            |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO                                             |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37                                                                                         |                                                           | Inscrição Municipal: 2975998 |                                |                       |       |       |      |       |      |
| Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000                                                                              |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| Bairro: BARREIRO                                                                                                     |                                                           | CEP: 66117-005               |                                |                       |       |       |      |       |      |
| UF: PARÁ                                                                                                             |                                                           | Cidade: BELÉM                |                                |                       |       |       |      |       |      |
| <b>DADOS DO SERVIÇO</b>                                                                                              |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| Data: 02/12/2022 Local: SANTARÉM - PA                                                                                |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| Atividade:                                                                                                           |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| 09.01.06 / 5590-6/99 - Outros alojamentos não especificados anteriormente                                            |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                     |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| Referente ao consumo de 4 garrafas de água mineral de 1,5 ml, 6 garrafas de água mineral de 500ml e 4 Refrigerantes. |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                                                                             |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| PIS:                                                                                                                 | 0,00                                                      | COFINS:                      | 0,00                           | IR:                   | 0,00  | INSS: | 0,00 | CSLL: | 0,00 |
| <b>VALORES</b>                                                                                                       |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| Valor do Serviço .....                                                                                               | 48,00                                                     | ISS Retido .....             | NÃO                            | Valor das Deduções .. | 0,00  |       |      |       |      |
| Base de Cálculo ISS ..                                                                                               | 0,00                                                      | Alíquota ISS (%)             | 2,00                           | ISS a Recolher .....  | 0,00  |       |      |       |      |
| Total das Retenções ..                                                                                               | 0,00                                                      | Valor Líquido .....          |                                |                       | 48,00 |       |      |       |      |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                        |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| Código de Autenticidade: 100002424696                                                                                |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| * Autenticidade através do site <a href="http://www.santarém.pa.gov.br">www.santarém.pa.gov.br</a>                   |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |
| * Nota Fiscal de Serviço Eletrônica aprovada através do Decreto nº 801 de 16/11/2017                                 |                                                           |                              |                                |                       |       |       |      |       |      |



06/12/2022 14:40

Locamail :: Fwd: Sua corrida 99Pop de sexta-feira tarde

99Pop

Total **R\$22,40** sex, 2 dez 2022

## Waleria, agradecemos por escolher o 99Pop

**Total**

**R\$22,40**

Valor da corrida

R\$22,40

Duração da corrida

20min

Total

R\$42,17

Dinheiro

-R\$22,40

 Dúvida sobre a tarifa

### Detalhes

20 min | 11,8 km

 **99Pop**  
OAD-9011

 **Rosinaldo \*\*\*\*\***

**1:05**  
Peixaria Rayana

**1:40**  
Rua da Centaúm - Maestro Wilson Fonseca



**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

FT00072344 - Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                      |                                         |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nº Fatura Duplicata<br><b>FT00072344</b>                                                                                                                                                | Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]<br><b>3.019,50</b> | Data de Emissão<br><b>22/12/2022</b> | Data de Vencimento<br><b>05/01/2023</b> | Para uso da Inst. Financeira                |
| Encargos p/dia de R\$ 1.01 após 05/01/2023 Multa de R\$ 60.39 após 05/01/2023                                                                                                           |                                                   |                                      |                                         |                                             |
| Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>A/C: NATHALE GALVÃO                                                                                                   |                                                   |                                      |                                         |                                             |
| 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 22/12/2022 12:05:47      |                                         |                                             |
| Praca de pagamento:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                      |                                         |                                             |
| Valor por extenso                                                                                                                                                                       | Três Mil e Dezenove Reais e Cinquenta 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: / /                               |                                             |
| <b>341-7 Banco Itaú S.A.</b>                                                                                                                                                            |                                                   |                                      |                                         |                                             |
| Nosso Número<br>109/00005452-6                                                                                                                                                          | Espécie<br>R\$                                    | Carteira<br>109                      | Aceite<br>N                             | Espécie Doc.<br>DM                          |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                      |                                         | Agência/Código Beneficiário<br>0383/19704-3 |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                   |                                                   |                                      |                                         |                                             |



|                                                                                                                                           |                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.                                                                                                               | <b>341-7</b>                    | <b>34191.09008 00545.260382 31970.430000 9 92210000301950</b> |
| Local do Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.                                    |                                 |                                                               |
| Beneficiário<br>LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA<br>AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06 |                                 |                                                               |
| Data do Documento<br>22/12/2022                                                                                                           | Num. do Documento<br>FT00072344 | Espécie Doc.<br>DM                                            |
| Uso do Banco                                                                                                                              | Carteira<br>109                 | Espécie<br>R\$                                                |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                        |                                 |                                                               |
| Encargos p/dia de R\$ 1.01 após 05/01/2023<br>Após 05/01/2023 cobrar multa de R\$ 60.39                                                   |                                 |                                                               |
| Pagador<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000<br>66117005 BARREIRO BELÉM PA                    |                                 |                                                               |
| Beneficiário final                                                                                                                        |                                 |                                                               |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                     |                                 |                                                               |
| Ficha de compensação                                                                                                                      |                                 |                                                               |
| Vencimento<br>05/01/2023                                                                                                                  |                                 |                                                               |
| Agência/Código Beneficiário<br>0383/19704-3                                                                                               |                                 |                                                               |
| Nosso Número<br>109/00005452-6                                                                                                            |                                 |                                                               |
| (=) Valor do documento<br>3.019,50                                                                                                        |                                 |                                                               |
| (-) Desconto/Abatimento                                                                                                                   |                                 |                                                               |
| (-) Outras Deduções                                                                                                                       |                                 |                                                               |
| (+/-) Mora/Multa                                                                                                                          |                                 |                                                               |
| (+/-) Outros Acréscimos                                                                                                                   |                                 |                                                               |
| (=) Valor Cobrado                                                                                                                         |                                 |                                                               |
| 23.453.830/0017-37<br>109/00005452-6                                                                                                      |                                 |                                                               |
| Código de Baixa                                                                                                                           |                                 |                                                               |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                     |                                 |                                                               |



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI</b><br>SECRETARIA DE FINANÇAS                                                                                                                                                                                                    |                                                           |  |                               |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>                                                                     |                                                           | Data Emissão<br><b>22/12/2022</b>                                                   | Hora Emissão<br><b>20:30</b>  |
| Código Autenticidade<br><b>943S.1651.3782.5219399-X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>                                  |                               |
| Prestador de Serviços<br><b>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA</b><br>ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE<br>CEP 06455-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>20.211.412/0001-88</b><br>Telefone                                                                 |                                                           | Número da Nota<br><b>873857</b>                                                     | Série da Nota<br><b>1A</b>    |
| Inscrição Municipal<br><b>4.74861-8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Número RPS<br><b>0000847749</b>                                                     | Data RPS<br><b>22/12/2022</b> |
| Nome Tomador de Serviços<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | CPF/CNPJ<br><b>23.453.830/0017-37</b>                                               |                               |
| Endereço<br><b>RDV ARTUR BERNARDES, 1000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Complemento                                                                         |                               |
| CEP<br><b>66117-005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bairro<br><b>BARREIRO</b>                                 | Cidade<br><b>BELEM</b>                                                              | UF<br><b>PA</b>               |
| E-mail<br><b>CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                     |                               |
| Qtd<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição do Serviço<br><b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b> | Código Serviço<br><b>171208215</b>                                                  | Alíquota<br><b>2,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | Valor Unitário<br><b>0,00</b>                                                       | Valor Total<br><b>0,00</b>    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>2 COMBUSTIVEL PASS 3650.00<br>TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00<br>IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00<br>SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO<br>Entr/Cred<br>Nro Pedido.: 30395427/22 |                                                           |                                                                                     |                               |
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS<br><b>R\$ 3.650,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>                                    |                               |
| IRRF<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PIS/PASEP<br><b>0,00</b>                                  | COFINS<br><b>0,00</b>                                                               | CSLL<br><b>0,00</b>           |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                     | <b>3.650,00</b>               |
| Fatura Nº<br><b>847749</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 3.650,00</b>                | Forma Pagamento                                                                     |                               |
| Valor por Extensão<br><b>três mil seiscentos e cinquenta reais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                     |                               |
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>                                                                                                                        |                                                           | Código Autenticidade<br><b>943S.1651.3782.5219399-X</b>                             |                               |
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Número da Nota<br><b>873857</b>                                                     | Série da Nota                 |
| Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data                                                      | Assinatura                                                                          |                               |



|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                         |  | <b>REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA</b><br>ALAMEDA RIO CLARO, 241<br>01332-010 SÃO PAULO SP Brasil<br>CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110<br>Tel + 0800 580 2001<br><b>Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001</b> |                      | <b>FATURA LOCAÇÃO</b><br>Número: 31243<br>Data de Emissão: 01/12/2022<br>Vencimento: 15/12/2022 |  |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                 |  |
| <b>CLIENTE:</b> CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT                                                                                                  |  | <b>COD.:</b> 571                                                                                                                                                                                                                  |                      | <b>CNPJ / CPF:</b> 23.453.830/0017-37                                                           |  |
| <b>ENDEREÇO:</b> Rod Arthur Bernardes 1000                                                                                                               |  | <b>INSC. EST.:</b>                                                                                                                                                                                                                |                      | <b>CEP:</b> 66117005                                                                            |  |
| <b>BAIRRO:</b> Barreiro                                                                                                                                  |  | <b>UF:</b> PA                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                 |  |
| <b>MUNICÍPIO:</b> Belém                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                 |  |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                         |  | <b>QTDE</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b>                                                                              |  |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                                                                                  |  | 100                                                                                                                                                                                                                               | 16,00                | 1.600,00                                                                                        |  |
| <br>Alessandra Gurjão<br>Analista Financeira<br>INDSH/CIIR<br>01/12/22 |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                 |  |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                      | <b>VALOR TOTAL</b><br>1.600,00                                                                  |  |

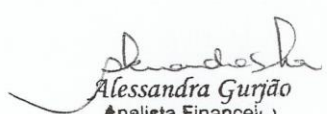
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                       |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  Banco Itaú S/A   341-7   34191.09008 04986.600247 90170.050000 6 920000000160000                                                             |                                 | <b>Vencimento</b><br>15/12/2022                       |                                                   |
| <b>Local de Pagamento</b><br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b><br><b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>                                                                              |                                 | <b>Agência/Código do Beneficiário</b><br>0249/01700-5 |                                                   |
| <b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço</b><br>REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75<br>ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010                                 |                                 | <b>Nosso Número</b><br>109/00049866-0                 |                                                   |
| <b>Data do Documento</b><br>01/12/2022                                                                                                                                                                                           | <b>Nº do Documento</b><br>51510 | <b>Espécie Doc.</b><br>DS                             | <b>Aceite</b><br>N                                |
| <b>Data do Documento</b><br>01/12/2022                                                                                                                                                                                           | <b>Espécie</b><br>R\$           | <b>Quantidade</b>                                     | <b>Data do Processamento</b><br>01/12/2022        |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Carteira</b><br>109          | <b>Valor</b>                                          | <b>(=) Valor do Documento</b><br>1.600,00         |
| Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).<br>Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0.52 por DIA de ATRASO.<br>Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %. |                                 |                                                       | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
| Para atualizar boleto <a href="http://www.ita.com.br/boletos">www.ita.com.br/boletos</a>                                                                                                                                         |                                 |                                                       | <b>(*) Mora / Multa</b>                           |
| <b>PAGADOR</b> CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT<br>Rod Arthur Bernardes 1000<br>Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005                                                                                                           |                                 |                                                       | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>SACADOR AVALISTA</b>                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                       | <b>Cód.: 571</b>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                       | <b>CNPJ/CPF:</b> 23.453.830/0017-37               |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                       | <b>Código de Baixa</b>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                       | <b>Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO</b> |



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número da Nota<br><b>00000095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                          |                                    |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|---------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data e Hora da Emissão<br><b>01/12/2022 08:49:34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                          |                                    |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código de Verificação<br><b>734B.4104.8EB6.B078.BCE5.780A.A2CD.EA28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                          |                                    |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA</b><br/> CPF / CNPJ: <b>36.316.576/0001-00</b> Inscrição: <b>3434422</b><br/> Endereço: <b>AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 961 TERREO;;SALA:A BAIRRO NAZARÉ CEP</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>supera3pa@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 3085-1994</b></p> |                                                                                     |                                          |                                    |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/> CPF/CNPJ: <b>24.453.830/0017-37</b><br/> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>selma@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                          |                                    |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICOS E COLORIDOS CONFORME CONTRATO CT.CIIR 001.2022 PARA OS SEGUINTE MODELOS E SERIAL:<br/> 03 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER A4 RICOH SP 3710 SF (N/S: 51712810227 - N/S: 51712810880 - N/S: 51712810873) / 05 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER A4.<br/> 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:<br/> 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:<br/> BRBSQ1302Q - N/S: BRBSQ1300L - N/S: BRBSQ1302M - N/S: BRBSQ13010).</p>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                          |                                    |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <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>SIM</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>SIM</td> <td>EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO HP 428FDW NUMERO DE SERIE BRDSQ1VOLM</td> <td>3.372</td> <td>0,17</td> <td>573,24</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 | SIM | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLORIDO LASER | 3 | 2.200,00 | 6.600,00 | SIM | EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO HP 428FDW NUMERO DE SERIE BRDSQ1VOLM | 3.372 | 0,17 | 573,24 | <p align="center"> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/> Analista Financeira<br/> INDSH/CIIR<br/> 01/12/22 </p> |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$)                          | Val. Total                         |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO LASER A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                                   | 1.700,00                                 | 13.600,00                          |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                   | 1.600,00                                 | 11.200,00                          |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLORIDO LASER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                   | 2.200,00                                 | 6.600,00                           |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO HP 428FDW NUMERO DE SERIE BRDSQ1VOLM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.372                                                                               | 0,17                                     | 573,24                             |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>     | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.973,24</b></p> |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>         | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 31.973,24</b></td> <td>Aliquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                        | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 31.973,24</b> | Aliquota:                          | Valor do ISS:                    |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 31.973,24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aliquota:                                                                           | Valor do ISS:                            |                                    |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 12/2022<br/> Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br/> Tributação: Isento<br/> Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/> Recolhimento: Isento/Imune/Fixo<br/> Atividade: 773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO<br/> Serviço: 0301 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR<br/> Obrigação Tributária: Simples Nacional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                          |                                    |                                  |                                    |                                                                  |                                                                                      |   |          |           |     |                                                                                  |   |          |           |     |                                                                              |   |          |          |     |                                                               |       |      |        |                                                                                                                                                                                                  |  |



|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número da Nota<br><b>00000030</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |  |                                    |          |      |                 |            |     |         |   |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------|-----------------|------------|-----|---------|---|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data e Hora da Emissão<br><b>07/12/2022 16:33:10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                     |                                    |          |      |                 |            |     |         |   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código de Verificação<br><b>2B7D.77CC.B03D.D022.BC15.B543.D476.83DB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                     |                                    |          |      |                 |            |     |         |   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA</b><br/> CPF / CNPJ: <b>13.523.894/0001-46</b><br/> Endereço: <b>AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005</b><br/> Município: <b>BELEM</b><br/> Email: <b>elma@ppabelem.com.br</b></p> <p>Inscrição: <b>2005250</b><br/> UF: <b>PA</b><br/> Telefone: <b>(33) 660800</b></p> |                                      |                                                                                     |                                    |          |      |                 |            |     |         |   |          |          |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0017-37</b><br/> Endereço: <b>RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005</b><br/> Município: <b>BELEM</b><br/> Email: <b>selma@indsh.org.br</b></p> <p>Inscrição: <b>2975998</b><br/> UF: <b>PA</b><br/> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                     |                                    |          |      |                 |            |     |         |   |          |          |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2E RADIOS COMUNICADORES</p> <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>LOCACAO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.401,98</td> <td align="right">1.401,98</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <br/> <b>Alessandra Gurjão</b><br/> Analista Financeiro<br/> INDSH/CIIR<br/> 09/12/22 </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                     | Tributável                         | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total | SIM | LOCACAO | 1 | 1.401,98 | 1.401,98 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QTDe                                 | Val. Uni. (R\$)                                                                     | Val. Total                         |          |      |                 |            |     |         |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                    | 1.401,98                                                                            | 1.401,98                           |          |      |                 |            |     |         |   |          |          |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                                                                     | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |          |      |                 |            |     |         |   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>     |                                                                                     | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |          |      |                 |            |     |         |   |          |          |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.401,98</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                     |                                    |          |      |                 |            |     |         |   |          |          |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.401,98</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alíquota:<br><b>0,00 %</b>           | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    |                                    |          |      |                 |            |     |         |   |          |          |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>12/2022</b><br/> Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/> Tributação: <b>Isento</b><br/> Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/> Recolhimento: <b>Isento/Imune/Fixo</b><br/> Atividade: <b>773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E</b><br/> Serviço: <b>0301 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR</b><br/> Obrigação Tributária: <b>Normal</b></p>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                     |                                    |          |      |                 |            |     |         |   |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fatura de Locação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NR                 | 0072                 |  <b>Shopping da Saúde</b><br>F. Cardoso & Cia. Ltda.<br><i>O Shopping do Bem Estar.</i><br>RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS<br>BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030 |  |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IE: 15.051.758-2   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 04.949.905/0001-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| DATA DE EMISSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 12/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | CNPJ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 23.453.830/0017-37   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | BAIRRO               | CEP                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| AVENIDA: DOS UNIVERSITARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | BARREIRO             | 66117-005                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | UF                   | I.E.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| BELÉM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | PA                   | 155978489                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>DESCRIÇÃO DA COBRANÇA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| REFERENTE: AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC Br - MÊS DEZEMBRO/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <br>Alessandra Gurjão<br>Analista Financeiro<br>INDSH/CIIR<br>23/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | R\$                  | 700,00                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| VENCIMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/01/2023         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| DADOS BANCÁRIOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BOLETO BCO SICREDI |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p><b>“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.”</b></p> |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ASSINATURA _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | DATA: ____/____/____ |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |



|                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>Inteligência em soluções de tecnologia e informática | <b>Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP</b>                                              | <b>FATURA DE LOCAÇÃO</b><br><br><b>Nº: 001873</b> |                            |
|                                                                                                                                           | Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP |                                                   | <b>Emissão: 08-12-2022</b> |
|                                                                                                                                           | <b>CNPJ 03.915.427/0001-08</b>                                                                                 |                                                   |                            |

**DESTINATÁRIO**

|                                                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Razão Social / Nome Cliente</b><br>Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR | <b>CNPJ / CPF</b><br>23.453.830/0017-37 |
| <b>Endereço</b><br>Rodovia Artur Bernardes, 1000                                           | <b>Bairro</b><br>Barreiro               |
| <b>Cidade</b><br>Belém                                                                     | <b>CEP</b><br>66.117-005                |
| <b>UF</b><br>PA                                                                            | <b>Inscrição Estadual</b><br>Isenta     |
| <b>Telefone</b>                                                                            |                                         |

|                                                  |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO</b><br><br><b>Número</b><br><br>1025 | <b>PAGAMENTO</b><br><br><b>Forma de Pagamento</b><br>12 parcelas mensais no valor de R\$ 1.215,00 a serem pagas através de Boleto bancário |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OBSERVAÇÃO**  

Fatura referente parcela 08/12 locação firewall

Competência Ref. dezembro/2022

  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeira  
 INDSH/CIIR  
 25/12/22

| DADOS DA LOCAÇÃO              |                          | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|--------------|
| Código                        | Descrição / Configuração |            |                |              |
| C16070GCGJMQKF5               | UTM Sophos XG125         | 1          | R\$ 1.215,00   | R\$ 1.215,00 |
|                               |                          |            |                |              |
|                               |                          |            |                |              |
|                               |                          |            |                |              |
|                               |                          |            |                |              |
|                               |                          |            |                |              |
|                               |                          |            |                |              |
|                               |                          |            |                |              |
|                               |                          |            |                |              |
| <b>Valor Total da Fatura:</b> |                          |            | R\$            | 1.215,00     |

|                                                                                |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO | <b>FATURA DE LOCAÇÃO</b><br><b>Nº: 001873</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR       |

|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO</b>                                          | <b>ARAUJO NUNES &amp; SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI</b><br>End.: AVENIDA JÚLIO CÉSAR, 3246-B; CONJ. BELA VISTA VAL-DE-BELEM, CEP 66.617-420.<br>CNPJ: 13.122.132/0001-38 INSC. EST.: 15.326.251-6<br>E-mail: adriana.silva@mearepresentacoes.com |
|                                                                                   | <b>NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE CR</b><br><b>DATA DE EMISSÃO: 01-12-2022</b> | <b>Atendimento Comercial : Tel.: (91) 99379-9261</b>                                                                                                                                                                                                    |

| FATURA Nº  | VALOR DA FATURA | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO |
|------------|-----------------|-------------|------------|
| Nº: 000065 | R\$ 4.500,00    | 11/2022     | 16/12/2022 |

**USUÁRIO DA LOCAÇÃO**

|                                                                                                                                            |          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH –<br>CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – CIIR |          | CNPJ/C.P.F.<br>23.453.830/0017-37 |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000                                                                                                  |          | CEP:<br>66117-005                 |
| BAIRRO<br>BARREIRO                                                                                                                         | UF<br>PA | MUNICÍPIO<br>BELEM                |

**VALOR POR EXTENSO**

QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS.

| QUANT | DESCRIÇÃO                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL            |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 1     | LOCAÇÃO DE CR AGFA 15X. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO.2022 | R\$ 4.500,00   | R\$ 4.500,00           |
|       |                                                    |                | VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO |
|       |                                                    |                | R\$ 4.500,00           |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 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](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm)

|            |              |                                                                                                                  |                                         |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nº FATURA  | VALOR        | Recebi (emos) de <b>ARAUJO NUNES SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI</b> , a locação constante neste documento. |                                         |
| Nº: 000065 | R\$ 4.500,00 | DATA DO RECEBIMENTO                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

*Alessandra Gurjão*  
Analista Financeira



**WHITE MARTINS**

Unidade: **CIIR - BELEM**  
Endereço: **ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N**  
Bairro: **COL PINHEIRO**  
Cidade: **BELEM** Uf: **PA**  
CEP: **66820-000 Fone 91 3211 7268**

CPF: **34.597.955/0013-23**  
Inscrição Estadual: **151450706**  
Data Emissão: **23.12.2022**

|                                                                   |  |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
| <b>Destinatário</b>                                               |  | CNPJ/CPF                               |
| Nome Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO</b> |  | <b>23.453.830/0017-37</b>              |
| Endereço<br><b>RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000</b>                   |  | Bairro<br><b>BARREIRO</b>              |
| Município<br><b>BELEM</b>                                         |  | CEP<br><b>66117-005</b>                |
| FONE/FAX<br><b>91980972897</b>                                    |  | UF<br><b>PA</b>                        |
|                                                                   |  | Inscrição Estadual<br><b>155978489</b> |

Dados do Documento

| Código   | Descrição                | Qtde Un. | Vlr Unit.                  | Vlr Total     |
|----------|--------------------------|----------|----------------------------|---------------|
| 85000558 | Locação Cilindro PAT -   | 2 CDA    | 47,2300                    | 94,46         |
| 85002022 | Loc Cil Grab'n Go Viprox | 6 CDA    | 47,2283                    | 283,37        |
|          | Locação                  |          |                            |               |
|          |                          |          | <b>Valor Total da Nota</b> | <b>377,83</b> |

*Alessandra Gurjão*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR

- 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-NÓS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior: **028** 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 20.01.2023

Cond. Pagto: **2236**

Centro: **ZVLO** Motivo: **Y16 - Locação mensal**

Tipo da OV: **0010045895** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - RODOVIA ARTUR BERNARDES -

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: 0091199188

Locamail :: ENC: RDC - Repasse Jan./2023 Competência Dez./2022

## Rateio de Despesas Compartilhadas -Dezembro de 2022

Valores expressos em R\$

| DM | DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL     | MÉTODO POR COLABORADOR |                      | LIMITADOR<br>CONTRATUAL | SOMA RATEIO | % DISTRIBUIÇÃO | REDISTRIBUIÇÃO | VALOR RDC<br>P/UNIDADE | % RATEIO | VALOR FINAL DE<br>RDC P/ UNIDADE |
|----|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|----------|----------------------------------|
|    |                                                | % RATEIO               | VALOR PARA<br>RATEIO |                         |             |                |                |                        |          |                                  |
|    | <b>DESCRIÇÃO DO INDSH</b>                      |                        |                      |                         |             |                |                |                        |          |                                  |
|    | Regional Público do Marajó                     | 7,43%                  | 124.656,71           |                         | 124.657     | 11,85%         | 145.582        | 145.581,59             | 9%       | 145.581,59                       |
|    | Il Geral de Taiandá                            | 5,46%                  | 91.697,74            |                         | 91.698      | 8,72%          | 107.090        | 107.090,12             | 6%       | 107.090,12                       |
|    | Il Jean Bitar                                  | 6,75%                  | 113.235,29           |                         | 113.235     | 10,77%         | 132.243        | 132.242,97             | 8%       | 132.242,97                       |
|    | Il e P. S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus | 6,82%                  | 114.540,59           |                         | 114.541     | 10,89%         | 133.767        | 133.767,38             | 8%       | 133.767,38                       |
|    | Il e P. S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus | 3,19%                  | 53.517,54            |                         | 53.518      | 5,09%          | 62.501         | 62.501,00              | 4%       | 62.501,00                        |
|    | Il e P. S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus | 0,93%                  | 15.663,67            |                         | 15.664      | 1,49%          | 18.293         | 18.292,97              | 1%       | 18.292,97                        |
|    | Il e P. S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus | 33,02%                 | 554.102,35           | 380.000                 | 174.102     | 0,00%          | 0              | 380.000,00             | 23%      | 380.000,00                       |
|    | Il e P. S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus | 4,32%                  | 72.444,48            | 70.000                  | 2.444       | 0,00%          | 0              | 70.000,00              | 4%       | 70.000,00                        |
|    | Il e P. S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus | 9,80%                  | 164.468,54           |                         | 164.469     | 15,64%         | 192.078        | 192.076,24             | 11%      | 192.076,24                       |
|    | Il e P. S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus | 3,60%                  | 60.370,40            |                         | 60.370      | 5,74%          | 70.504         | 70.504,17              | 4%       | 70.504,17                        |
|    | Il e P. S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus | 2,82%                  | 47.317,34            |                         | 47.317      | 4,50%          | 55.260         | 55.260,03              | 3%       | 55.260,03                        |
|    | Il e P. S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus | 2,06%                  | 34.590,61            |                         | 34.591      | 3,29%          | 40.397         | 40.396,99              | 2%       | 40.396,99                        |
|    | Il e P. S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus | 13,81%                 | 231.691,80           |                         | 231.692     | 22,03%         | 270.584        | 270.583,59             | 16%      | 270.583,59                       |
|    | Il e P. S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus | 100%                   | 1.678.297            |                         | 1.678.297   | 100%           | 1.678.297      | 1.678.297              | 100%     | 1.678.297                        |
|    | <b>IL GERAL</b>                                |                        |                      |                         |             |                |                |                        |          |                                  |

Assinatura,

**INDSH**  
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano  
PRÉCIO A VIDA

NATÁLIA FERREIRA MENDONÇA  
Analista de Contabilidade  
Tel: 11 3472-5136  
11 94559-8842  
www.indsh.org.br

*Alessandra Gurjão*  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR  
11/01/23

**LANÇADO**  
Data: 11/01/23  
Ass: Alessandra Gurjão

Indsh.org.br - seguro com brindsh.org.br? casamail:5\_saf=03\_01/01/23\_gg\_mbox=INBOX&\_action=print&\_ext=print



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| <b>9</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS- DEZEMBRO/2022</b> |
|----------|--------------------------------------------|

| SIGA /CTER400/v.12<br>Hora...: 15:39:28 |                                        | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>23.459.830/0017-37<br>RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |       |                 | Pagina: 1<br>DT.Ref.: 10/01/2023<br>Emissão: 10/01/2023 |             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                      | HISTORICO                              | C/PARTIDA                                                                                                                          | FILIA | DEBITO          | CREDITO                                                 | SALDO ATUAL |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                  |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 411020101                               | - DESPESAS FINANCEIRAS                 |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| CONTA - 4110201010002                   | - DESPESAS BANCARIAS                   |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
|                                         |                                        |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 19.159,65 D                                             |             |
| 01/12/2022                              |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 008850001000002001                      | REF. - BANFARA - REF TARIFAS DA FOLHA  | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 1.424,00        | 0,00                                                    | 20.583,65 D |
| 05/12/2022                              |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 008850001000003001                      | REF. - BANFARA - RE TARIFA BANCARIAS   | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 22,00           | 0,00                                                    | 20.605,65 D |
| 06/12/2022                              |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 008850001000018001                      | REF. - BANFARA - REF TARIFAS BANCARIAS | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 6,00            | 0,00                                                    | 20.611,65 D |
| 07/12/2022                              |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 008850001000067001                      | REF. - BANFARA - REF TARIFA DA FOLHA   | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 30,00           | 0,00                                                    | 20.641,65 D |
| 15/12/2022                              |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 008850001000002001                      | REF. - BANFARA - REF TARIFA DA FOLHA   | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 1.029,00        | 0,00                                                    | 21.670,65 D |
| 21/12/2022                              |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 008850001000006001                      | REF. - BANFARA - REF TARIFA FOLHA      | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 50,00           | 0,00                                                    | 21.720,65 D |
| 26/12/2022                              |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 008850001000001001                      | REF. - BANFARA - REF PACOTE TARIFA FV  | 1110201010040                                                                                                                      | 12    | 98,00           | 0,00                                                    | 21.818,65 D |
| 008850001000002001                      | REF. - BANFARA - REF PACOTE TARIFA FV  | 1110201010039                                                                                                                      | 12    | 98,00           | 0,00                                                    | 21.916,65 D |
| 008850001000002001                      | REF. - BANFARA - REF PACOTE TARIFA FV  | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 411,00          | 0,00                                                    | 22.327,65 D |
| 27/12/2022                              |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 008850001000002001                      | REF. - BANFARA - REF TARIFA DA FOLHA   | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 2,00            | 0,00                                                    | 22.330,65 D |
| 28/12/2022                              |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 0088500010000028001                     | REF. - BANFARA - REF TARIFA FOLHA      | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 69,00           | 0,00                                                    | 22.399,65 D |
| Totais da Conta ==>                     |                                        |                                                                                                                                    |       | 2.240,00        | 0,00                                                    | 22.399,65 D |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                  |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 411020101                               | - DESPESAS FINANCEIRAS                 |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| CONTA - 4110201010006                   | - DESCONTO CONCEDIDO                   |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
|                                         |                                        |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 1.852,39 D                                              |             |
| 01/12/2022                              |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
|                                         | CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO         |                                                                                                                                    | 12    | 0,00            | 0,00                                                    | 1.852,39 D  |
| Totais da Conta ==>                     |                                        |                                                                                                                                    |       | 0,00            | 0,00                                                    | 1.852,39 D  |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>                  |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 411020101                               | - DESPESAS FINANCEIRAS                 |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| CONTA - 4110201010007                   | - MULTAS                               |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
|                                         |                                        |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 254,64 D                                                |             |
| 07/12/2022                              |                                        |                                                                                                                                    |       |                 |                                                         |             |
| 0088500010000046002                     | MULTA PGTO.NF 405 - QUALIMED ASSE      | 1110201010038                                                                                                                      | 12    | 10,01           | 0,00                                                    | 264,64 D    |
| Totais da Conta ==>                     |                                        |                                                                                                                                    |       | 10,01           | 0,00                                                    | 264,64 D    |



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS – DEZEMBRO/2022</b> |
| 10.1      | EXTRATO BANCÁRIO                            |

| SIGA /CTER400/v.12<br>Hora...: 18:38:34 |                                                                          | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>23.453.830/0017-37<br>RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022 |       |                 |            | Página: 1<br>DT.Ref.: 10/01/2023<br>Emissão: 10/01/2023 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------|
| LOTE/SUB/DOC/LINHA                      | HISTORICO                                                                | C/PARTIDA                                                                                                                          | FILIA | DEBITO          | CREDITO    | SALDO ATUAL                                             |
| 411010110                               | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES                                        |                                                                                                                                    |       |                 |            |                                                         |
| CONTA - 4110101100006                   | - TAXAS E EMOLUMENTOS                                                    |                                                                                                                                    |       |                 |            |                                                         |
|                                         |                                                                          |                                                                                                                                    |       | SALDO ANTERIOR: | 7.613,40 D |                                                         |
| 07/12/2022                              |                                                                          |                                                                                                                                    |       |                 |            |                                                         |
| 0088800010000063001                     | REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF PAGTO T<br>X S/ MOVIMENTO ISS 11-2022   | 1110201010038                                                                                                                      | 13    | 26,92           | 0,00       | 7.640,32 D                                              |
| 0088800010000065001                     | REF. - SINDSSPA - REF PAGTO MENSALIDADE<br>SINDICATO 11-2022             | 1110201010038                                                                                                                      | 13    | 200,00          | 0,00       | 7.840,32 D                                              |
| 28/12/2022                              |                                                                          |                                                                                                                                    |       |                 |            |                                                         |
| 0088800010000027001                     | REF. - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND -<br>T e t a i s d a C o n t a ==> | 1110201010038                                                                                                                      | 13    | 33,45           | 0,00       | 7.873,77 D                                              |
|                                         |                                                                          |                                                                                                                                    |       | 260,37          | 0,00       | 7.873,77 D                                              |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000000-1 26920511202-3 30110923010-4 70000819861-1

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

|                                                               |                                |              |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| CPF / CNPJ                                                    | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento    |
| 23.453.830/0017-37                                            | 297.599-8                      | 05/01/2023   | 230107000081986 |
| Contribuinte                                                  |                                |              | Data Vencimento |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH |                                |              | 10/01/2023      |
|                                                               |                                |              | 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     | 12/2022               | 26,92                        | 0,00     | -          | -          | -           | -          | 26,92 |

**Informações adicionais**

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2022 DFMS N: 220113002074758

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000000-1 26920511202-3 30110923010-4 70000819861-1

|                                                               |                                |              |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| CPF / CNPJ                                                    | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento    |
| 23.453.830/0017-37                                            | 297.599-8                      | 05/01/2023   | 230107000081986 |
| Contribuinte                                                  |                                |              | Data Vencimento |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH |                                |              | 10/01/2023      |
|                                                               |                                |              | Total a Pagar   |
|                                                               |                                |              | R\$ 26,92       |



*Maíara Cravo*  
Contadora  
CRC/PA 019966/O  
INDSH/CIIR

Quinta-feira 05 Janeiro 2023

Page 1 of 1

**AIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES |               |
|-------------------------|---------------|
| DISQUE CAIXA            | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA               | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br        |               |

|                                                                            |                                |                         |                                |                                     |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cedente<br>SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P                          |                                |                         | CPF/CNPJ<br>34.599.043/0001-57 | UF<br>PA                            | Agência / Código do Cedente<br>0022/208912-2 |
| Endereço do cedente<br>TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM |                                |                         | CEP<br>66023570                |                                     |                                              |
| Data do documento<br>18/11/2022                                            | Nº do documento<br>13202210024 | Espécie documento<br>DM | Carteira<br>01                 | Data do processamento<br>18/11/2022 | Nosso Número<br>14/090040000011318-6         |
| Sacado<br>CIIR CENTRO INTE INCLUSAO E REABI                                |                                |                         | CPF/CNPJ<br>23.453.830/0017-37 |                                     |                                              |
| Endereço do sacado<br>ROD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO - BELEM       |                                |                         | UF<br>PA                       | CEP<br>66117-005                    |                                              |
| Sacador/avalista                                                           |                                |                         | CPF/CNPJ                       |                                     |                                              |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO  
MENSALIDADE ASSOCIATIVA  
REFERENTE A DEZEMBRO 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\$   |            |       | 10/01/2023 | 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 00001.131804 5 92260000020000

|                                                                                                |                                |                         |                |              |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Local de pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE                 |                                |                         |                |              | Vencimento<br>10/01/2023        |
| Cedente<br>SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P                                              |                                |                         |                |              | CPF/CNPJ<br>34.599.043/0001-57  |
| Data do documento<br>18/11/2022                                                                | Nº do documento<br>13202210024 | Espécie de docto.<br>DM | Carteira<br>01 | Moeda<br>R\$ | Quantidade                      |
| Uso do Banco                                                                                   | Carteira<br>01                 | Moeda<br>R\$            | Quantidade     | Valor        |                                 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):                                             |                                |                         |                |              |                                 |
| NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO<br>APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA<br>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  
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH<br><b>Receita:</b> TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE<br><b>Município:</b> BELEM<br><b>Telefone:</b> 1136725136<br><b>Endereço:</b> RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 | <br><b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><br><b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b><br><br><b>DAE</b><br>Versão 2018.1.00<br><b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL</b> | <b>01 - Cód. Receita:</b> 1220-3<br><b>02 - Referência:</b> 12/2022<br><b>03 - Identificação:</b> 23.453.830/0017-37<br><b>04 - Doc. Origem:</b><br><b>05 - Receber até:</b> 28/12/2022<br><b>06 - Documento:</b> 712289627539<br><b>07 - Cód. Munic.:</b> 4278<br><b>08 - Taxa:</b> R\$ 0,00<br><b>09 - Principal:</b> R\$ 33,45<br><b>10 - Correção:</b> R\$ 0,00<br><b>11 - Acréscimo:</b> R\$ 0,00<br><b>12 - Multa:</b> R\$ 0,00<br><b>13 - Honorários:</b> R\$ 0,00<br><b>14 - Total:</b> R\$ 33,45 |
| <b>Informações adicionais</b><br>DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL 12/2022                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Data emissão :</b> 28/12/2022 09:40<br><b>Sistema emissor :</b> EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.20.P                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>***AUTENTICAÇÃO NO VERSO***</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

85820000000-7 33450140362-4 21712289627-8 53936190152-3



|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH<br><b>Receita:</b> TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE<br><b>Município:</b> BELEM<br><b>Telefone:</b> 1136725136<br><b>Endereço:</b> RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 | <br><b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><br><b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b><br><br><b>DAE</b><br>Versão 2018.1.00<br><b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL</b> | <b>01 - Cód. Receita:</b> 1220-3<br><b>02 - Referência:</b> 12/2022<br><b>03 - Identificação:</b> 23.453.830/0017-37<br><b>04 - Doc. Origem:</b><br><b>05 - Receber até:</b> 28/12/2022<br><b>06 - Documento:</b> 712289627539<br><b>07 - Cód. Munic.:</b> 4278<br><b>08 - Taxa:</b> R\$ 0,00<br><b>09 - Principal:</b> R\$ 33,45<br><b>10 - Correção:</b> R\$ 0,00<br><b>11 - Acréscimo:</b> R\$ 0,00<br><b>12 - Multa:</b> R\$ 0,00<br><b>13 - Honorários:</b> R\$ 0,00<br><b>14 - Total:</b> R\$ 33,45 |
| <b>Informações adicionais</b><br>DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL 12/2022                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Data emissão :</b> 28/12/2022 09:40<br><b>Sistema Emissor :</b> EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.20.P                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>***AUTENTICAÇÃO NO VERSO***</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

85820000000-7 33450140362-4 21712289627-8 53936190152-3



*Alessandra Gurjão*  
 Analista Financeiro  
 INDSH/CIIR  
 28/12/22

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| <b>10.1</b> | <b>EXTRATO BANCÁRIO – DEZEMBRO/2022</b> |
|-------------|-----------------------------------------|



02/01/2023 09:53

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: 01/12/2022 A 31/12/2022

Emitido em: 02/01/2023 09:53:13

SALDO ANTERIOR 2.852.363,54

| Data  | Descrição                                | Doc.   | Valor       | Saldo        |
|-------|------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 01/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -162,00     |              |
| 01/12 | TARIFA FOLHA EP                          | 165001 | -30,00      |              |
|       | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA             |        |             |              |
| 01/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -204,00     |              |
| 01/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -600,00     |              |
| 01/12 | TARIFA FOLHA EP                          | 165001 | -12,00      |              |
|       | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA             |        |             |              |
| 01/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -21,00      |              |
| 01/12 | PCT SERV TOP EMPRES                      | 241122 | -395,00     |              |
|       | PACOTE SERVICO TOP EMPRES                |        |             |              |
| 01/12 | REMUN CONTA+                             | 221201 | 0,01        | 2.850.939,55 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |             |              |
| 02/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -1.461,16   |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |             |              |
|       | XXX65438XXX MICHELE DA SILVA FERREIRA    |        |             |              |
| 02/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -974,51     |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |             |              |
|       | XXX77634XXX ANAYRA SUSANY DOS REIS CUNHA |        |             |              |
| 02/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -2.546,64   |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |             |              |
|       | XXX88129XXX JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA |        |             |              |
| 02/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -21.950,33  |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |             |              |
|       | XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES   |        |             |              |
| 02/12 | DEB FOPAP EP                             | 165001 | -28.126,31  |              |
|       | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA             |        |             |              |
| 02/12 | DEB FOPAP EP                             | 165001 | -10.779,44  |              |
|       | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA             |        |             |              |
| 02/12 | DEB FOPAG CS                             | 165001 | -602.027,22 |              |
|       | DEBITO FOPAG CS                          |        |             |              |
| 02/12 | REMUN CONTA+                             | 221202 | 1,46        | 2.183.075,40 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |             |              |
| 05/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -208,45     |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |             |              |
|       | XXX89011XXX LICIANA DE PINHO ROCHA       |        |             |              |
| 05/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -4.000,00   |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |             |              |
|       | 42557593000131 GESTAO EM SISTEMA INTELIG |        |             |              |
| 05/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -1.186,00   |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |             |              |
|       | 58799685000168 PLANNERS AUDITORS INDEPEN |        |             |              |
| 05/12 | PAGTO TITULO CAIXA                       | 906    | -1.380,00   |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO TITULO CAIXA                   |        |             |              |
| 05/12 | PAGTO TITULO CAIXA                       | 906    | -525,00     |              |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/11

02/01/2023 09:53

Banco do Estado do Pará S/A

|       |                                          |        |             |              |
|-------|------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO TITULO CAIXA                   |        |             |              |
| 05/12 | PAGTO TITULO CAIXA                       | 906    | -1.792,42   |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO TITULO CAIXA                   |        |             |              |
| 05/12 | PAGTO TITULO CAIXA                       | 906    | -1.180,00   |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO TITULO CAIXA                   |        |             |              |
| 05/12 | PAGTO TITULO CAIXA                       | 906    | -450,00     |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO TITULO CAIXA                   |        |             |              |
| 05/12 | PAGTO TITULO CAIXA                       | 906    | -850,00     |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO TITULO CAIXA                   |        |             |              |
| 05/12 | PAGTO TITULO CAIXA                       | 906    | -4.500,00   |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO TITULO CAIXA                   |        |             |              |
| 05/12 | PG CONTA CONSUMO CX                      | 1501   | -98,20      |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO CONTA CONSUMO CX               |        |             |              |
| 05/12 | PG CONTA CONSUMO CX                      | 1501   | -96.002,17  |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO CONTA CONSUMO CX               |        |             |              |
| 05/12 | PG CONTA CONSUMO CX                      | 1501   | -15.625,00  |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO CONTA CONSUMO CX               |        |             |              |
| 05/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -2.000,00   |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |             |              |
|       | 24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT |        |             |              |
| 05/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -34.889,40  |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |             |              |
|       | 20183424000227 ESTRELA DE DAVI SEGURANCA |        |             |              |
| 05/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -8.446,50   |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |             |              |
|       | 19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO |        |             |              |
| 05/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -13.139,00  |              |
|       | Caixa Presencial                         |        |             |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |             |              |
|       | 19718381000177 INTITUTO AMBIENTAL E PROF |        |             |              |
| 05/12 | TED PJ MT IBK                            | 81257  | -1.461,16   |              |
|       | Internet Banking                         |        |             |              |
|       | XXX65438XXX MICHELE DA SILVA FERREIRA    |        |             |              |
| 05/12 | TRANSF CRED AUTOR                        | 162529 | 1.461,16    |              |
|       | Mobile Banking                           |        |             |              |
|       | TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO         |        |             |              |
|       | XXX98390XXX DEIVIDY CORREA LIMA          |        |             |              |
| 05/12 | TED PESSOAL                              | 51222  | -22,00      |              |
| 05/12 | REMUN CONTA+                             | 221205 | 0,87        | 1.996.782,13 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |             |              |
| 06/12 | TED PJ MT IBK                            | 141258 | -1.761,42   |              |
|       | Internet Banking                         |        |             |              |
|       | 8893457000184 DIAMANTINO & CIA LTDA      |        |             |              |
| 06/12 | TED PJ MT IBK                            | 141247 | -138.508,11 |              |
|       | Internet Banking                         |        |             |              |
|       | 23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES |        |             |              |
| 06/12 | TARIFA FOLHA EP                          | 165001 | -3,00       |              |
|       | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA             |        |             |              |
| 06/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -3,00       |              |
| 06/12 | REMUN CONTA+                             | 221206 | 0,89        | 1.856.507,49 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |             |              |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                            | 101221 | -31.973,24  |              |
|       | Internet Banking                         |        |             |              |
|       | 36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE |        |             |              |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                            | 101229 | -1.849,60   |              |
|       | Internet Banking                         |        |             |              |
|       | 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP |        |             |              |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                           | 111224 | -4.000,00   |              |
|       | Internet Banking                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |              |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                           | 111250 | -952,00     |              |
|       | Internet Banking                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |              |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                           | 111229 | -1.131,80   |              |
|       | Internet Banking                         |        |             |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |              |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                            | 101232 | -189.577,00 |              |
|       | Internet Banking                         |        |             |              |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmpimir.aspx>

2/11

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

☎ (91) 4042-2157

Página | 272





02/01/2023 09:53

Banco do Estado do Pará S/A

|       |                                             |                    |
|-------|---------------------------------------------|--------------------|
|       | 14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA ? EP    |                    |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                               | 101254 -15.976,56  |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | 14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA ? EP    |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111242 -3.391,20   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111210 -1.221,40   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111246 -68.000,27  |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111215 -2.615,76   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111210 -515,00     |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111233 -783,60     |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111210 -2.160,00   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111235 -1.466,10   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111228 -5.640,40   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                               | 101251 -3.944,14   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | 18087773000112 L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA    |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111235 -83,97      |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111228 -682,20     |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                               | 101257 -220.397,34 |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | 15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRÍCOLA E ATA |                    |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                               | 101241 -32.847,50  |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | 30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L    |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111200 -7.513,60   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111225 -6.252,80   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111207 -3.105,00   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111232 -3.934,18   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                               | 101213 -1.166,00   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD    |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 111258 -17.985,36  |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                               | 101213 -476,75     |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | 9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID    |                    |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                               | 101235 -117.392,89 |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | 26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER    |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 141234 -1.206,51   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 141217 -1.815,78   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 141254 -1.498,50   |
|       | Internet Banking                            |                    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                      |                    |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                              | 141231 -5.830,00   |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Impimir.aspx>

3/11

02/01/2023 09:53

Banco do Estado do Pará S/A

|       |                                          |        |            |              |
|-------|------------------------------------------|--------|------------|--------------|
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |            |              |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                            | 111222 | -4.000,00  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | 38158105000146 UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA  |        |            |              |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                            | 111259 | -377,84    |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | 34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N |        |            |              |
| 07/12 | PAGTO FGTS IBK                           | 111214 | -4.854,93  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                       |        |            |              |
| 07/12 | PAGTO FGTS IBK                           | 111220 | -7.056,38  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                       |        |            |              |
| 07/12 | PAGTO FGTS IBK                           | 111239 | -4.384,69  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                       |        |            |              |
| 07/12 | PAGTO FGTS IBK                           | 111222 | -7.100,93  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                       |        |            |              |
| 07/12 | PAGTO FGTS IBK                           | 111238 | -6.349,30  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                       |        |            |              |
| 07/12 | PAGTO FGTS IBK                           | 111252 | -2.651,78  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                       |        |            |              |
| 07/12 | PAGTO FGTS IBK                           | 121235 | -1.847,23  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                       |        |            |              |
| 07/12 | PAGTO FGTS IBK                           | 121223 | -837,73    |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                       |        |            |              |
| 07/12 | PAGTO FGTS IBK                           | 121204 | -1.372,70  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                       |        |            |              |
| 07/12 | PAGTO FGTS IBK                           | 121239 | -34,72     |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                       |        |            |              |
| 07/12 | PAGTO PMB IBK                            | 121229 | -6.007,10  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO PMB IBK                        |        |            |              |
| 07/12 | PAGTO PMB IBK                            | 121233 | -26,92     |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO PMB IBK                        |        |            |              |
| 07/12 | TED PJ MT IBK                            | 121208 | -19.000,00 |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | 9208239000126 SRM ? SERVIÇO DE RADIOLOGI |        |            |              |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                           | 141250 | -200,00    |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |            |              |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                           | 141244 | -1.084,50  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |            |              |
| 07/12 | PGTO.TITULO IB                           | 141233 | -2.409,00  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |            |              |
| 07/12 | DEB FOPAG CS                             | 165001 | -6.512,32  |              |
|       | DEBITO FOPAG CS                          |        |            |              |
| 07/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -15,00     |              |
| 07/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -3,00      |              |
| 07/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -6,00      |              |
| 07/12 | DEB FOPAP EP                             | 165001 | -3.738,04  |              |
|       | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA             |        |            |              |
| 07/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -6,00      |              |
| 07/12 | REMUN CONTA+                             | 221207 | 6,82       | 1.019.251,75 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |            |              |
| 08/12 | DEB FOPAG CS                             | 165001 | -74.386,64 |              |
|       | DEBITO FOPAG CS                          |        |            |              |
| 08/12 | REMUN CONTA+                             | 221208 | 0,80       | 944.865,91   |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |            |              |
| 12/12 | PGTO.TITULO IB                           | 91214  | -645,40    |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |            |              |
| 12/12 | PGTO.TITULO IB                           | 91221  | -3.662,71  |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |            |              |
| 12/12 | PGTO.TITULO IB                           | 91210  | -710,72    |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |            |              |
| 12/12 | PGTO.TITULO IB                           | 91222  | -2.266,40  |              |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

4/11



02/01/2023 09:53

Banco do Estado do Pará S/A

|       |                                           |        |            |            |
|-------|-------------------------------------------|--------|------------|------------|
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |            |
| 12/12 | PGTO.TITULO IB                            | 91216  | -81.905,51 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |            |
| 12/12 | PGTO.TITULO IB                            | 91204  | -2.663,28  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |            |
| 12/12 | PGTO.TITULO IB                            | 91258  | -1.250,00  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |            |
| 12/12 | PGTO.TITULO IB                            | 91225  | -192,00    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |            |
| 12/12 | TRANSF C/C INTERA                         | 81249  | -3.710,07  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA |        |            |            |
|       | 1556458000117 MY02 S E S INDUSTRIA LTDA   |        |            |            |
| 12/12 | PGTO.TITULO IB                            | 91254  | -13.319,50 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |            |
| 12/12 | PGTO.TITULO IB                            | 91243  | -30.183,81 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |            |
| 12/12 | TED PJ MT IBK                             | 81225  | -1.630,00  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP  |        |            |            |
| 12/12 | TED PJ MT IBK                             | 81234  | -3.721,00  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 45427947000111 EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICO  |        |            |            |
| 12/12 | TED PJ MT IBK                             | 81234  | -39.229,30 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 5163766000100 ENDOCLIN SOCIEDADE SIMPLES  |        |            |            |
| 12/12 | TED PJ MT IBK                             | 81224  | -12.500,00 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 45725955000144 INCLUIR CONSULTORIA COMPL  |        |            |            |
| 12/12 | TED PJ MT IBK                             | 81220  | -20.000,00 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R  |        |            |            |
| 12/12 | TED PJ MT IBK                             | 81221  | -90.870,26 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA      |        |            |            |
| 12/12 | TED PJ MT IBK                             | 81227  | -20.130,82 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 27557950000178 OFTALMO CARE SERV OFTALMO  |        |            |            |
| 12/12 | TED PJ MT IBK                             | 81215  | -37.540,00 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS LT  |        |            |            |
| 12/12 | TED PJ MT IBK                             | 81207  | -250,00    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 40766129000120 DANILO MORAES PANTOJA      |        |            |            |
| 12/12 | PGTO.TITULO IB                            | 151233 | -3.104,51  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |            |
| 12/12 | REMUN CONTA+                              | 221212 | 6,74       | 575.387,36 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                        |        |            |            |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                             | 91215  | -359,84    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 45788621000110 A MONTEIRO AZEVEDO         |        |            |            |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                             | 91206  | -20.000,00 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES  |        |            |            |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                             | 91216  | -14.077,50 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S  |        |            |            |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                             | 91238  | -23.180,95 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 8704319000100 CENTRO DIAGNOSTICO DR MURI  |        |            |            |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                             | 91247  | -45.138,42 |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI  |        |            |            |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                            | 121242 | -154,48    |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |            |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                             | 91241  | -3.184,72  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 29372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM   |        |            |            |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                             | 91209  | -5.332,45  |            |
|       | Internet Banking                          |        |            |            |
|       | 29372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM   |        |            |            |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

5/11

02/01/2023 09:53

Banco do Estado do Pará S/A

|       |                                          |        |             |
|-------|------------------------------------------|--------|-------------|
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121220 | -199,20     |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                            | 91216  | -975,00     |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | 10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA    |        |             |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                            | 91206  | -121.220,88 |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | 4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR |        |             |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                            | 91238  | -85.638,12  |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | 17454167000125 HOSPITAL SANTA MARIA DE A |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121243 | -4.166,90   |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                            | 101259 | -12.388,20  |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | 13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA |        |             |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                            | 101259 | -80.982,46  |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | 30329573000124 INSTITUTO CASANOVA        |        |             |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                            | 101229 | -1.626,41   |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | 10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121245 | -519,81     |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                            | 101218 | -2.640,00   |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | 32104877000119 LIZANDRA MONTEIRO MIRANDA |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121226 | -540,00     |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121203 | -4.999,50   |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121241 | -19.917,33  |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                            | 101234 | -579,15     |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121200 | -207,20     |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121225 | -1.109,60   |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                            | 101218 | -49.560,00  |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | 32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS  |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121222 | -12.660,00  |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121203 | -2.990,00   |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121225 | -200,00     |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121245 | -1.600,00   |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                            | 101246 | -24.025,60  |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | 22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE  |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121232 | -2.260,00   |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121253 | -4.209,00   |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | PGTO.TITULO IB                           | 121256 | -2.956,80   |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 14/12 | TED PJ MT IBK                            | 121200 | -2.064,70   |
|       | Internet Banking                         |        |             |
|       | 865207000129 BARROS E BRAGA CIRURGIÕES L |        |             |
| 14/12 | CRED TED                                 | 10     | 838,43      |
|       | CREDITO TED                              |        |             |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

6/11

02/01/2023 09:53

Banco do Estado do Pará S/A

|                                         |                                          |        |             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------|
| XXX99644XXX IVANA KAREN BARROS PIMENTEL |                                          |        |             |
| 14/12                                   | REMUN CONTA+                             | 221214 | 13,84       |
|                                         | REMUNERACAO CONTA+                       |        | 24.575,41   |
| 15/12                                   | TRANSF CRED AUTOR                        | 101208 | 300.000,00  |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO         |        |             |
|                                         | 23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO      |        |             |
| 15/12                                   | TARIFA FOLHA EP                          | 165001 | -15,00      |
|                                         | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA             |        |             |
| 15/12                                   | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -18,00      |
| 15/12                                   | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -618,00     |
| 15/12                                   | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -162,00     |
| 15/12                                   | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -186,00     |
| 15/12                                   | TARIFA FOLHA EP                          | 165001 | -30,00      |
|                                         | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA             |        | 323.546,41  |
| 16/12                                   | TED PJ MT IBK                            | 141250 | -8.276,57   |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES   |        |             |
| 16/12                                   | TED PJ MT IBK                            | 141219 | -771,60     |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | XXX65438XXX MICHELE DA SILVA FERREIRA    |        |             |
| 16/12                                   | DEB FOPAG CS                             | 165001 | -278.391,66 |
|                                         | DEBITO FOPAG CS                          |        |             |
| 16/12                                   | DEB FOPAP EP                             | 165001 | -6.430,38   |
|                                         | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA             |        |             |
| 16/12                                   | DEB FOPAP EP                             | 165001 | -12.443,74  |
|                                         | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA             |        |             |
| 16/12                                   | REMUN CONTA+                             | 221216 | 1,68        |
|                                         | REMUNERACAO CONTA+                       |        | 17.234,14   |
| 19/12                                   | TRANSF CRED AUTOR                        | 111232 | 450.000,00  |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO         |        |             |
|                                         | 23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO      |        |             |
| 19/12                                   | PGTO.TITULO IB                           | 121223 | -1.600,00   |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 19/12                                   | PGTO.TITULO IB                           | 121206 | -2.372,20   |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 19/12                                   | PGTO.TITULO IB                           | 121236 | -700,00     |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 19/12                                   | PGTO.TITULO IB                           | 121208 | -8.908,90   |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 19/12                                   | PGTO.TITULO IB                           | 121234 | -460,48     |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 19/12                                   | PGTO.TITULO IB                           | 121257 | -360,80     |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 19/12                                   | PGTO.TITULO IB                           | 121234 | -228,84     |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 19/12                                   | TED PJ MT IBK                            | 91223  | -195,80     |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD |        |             |
| 19/12                                   | PGTO.TITULO IB                           | 121232 | -3.052,78   |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 19/12                                   | PAGTO DARF IBK                           | 91245  | -36.331,10  |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DARF IBK                       |        |             |
| 19/12                                   | PAGTO DARF IBK                           | 91242  | -27.686,07  |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DARF IBK                       |        |             |
| 19/12                                   | PAGTO DARF IBK                           | 91240  | -68.604,08  |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DARF IBK                       |        |             |
| 19/12                                   | PAGTO DARF IBK                           | 91217  | -78.243,11  |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DARF IBK                       |        |             |
| 19/12                                   | PAGTO DARF IBK                           | 91201  | -55.121,93  |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DARF IBK                       |        |             |
| 19/12                                   | PGTO.TITULO IB                           | 121206 | -21.600,00  |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |
|                                         | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |        |             |
| 19/12                                   | PGTO.TITULO IB                           | 121230 | -3.200,00   |
|                                         | Internet Banking                         |        |             |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmpimir.aspx>

7/11

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

Página | 277





02/01/2023 09:53

Banco do Estado do Pará S/A

|       |                                          |        |           |            |
|-------|------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 19/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 121257 | -1.613,44 |            |
|       | PGTO.TITULO IB                           |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
| 19/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 121232 | -379,75   |            |
|       | PGTO.TITULO IB                           |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
| 19/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 121206 | -215,07   |            |
|       | PGTO.TITULO IB                           |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
| 19/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 121229 | -8.106,70 |            |
|       | PGTO.TITULO IB                           |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
| 19/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 121253 | -4.389,50 |            |
|       | PGTO.TITULO IB                           |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
| 19/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 121223 | -2.520,00 |            |
|       | PGTO.TITULO IB                           |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
| 19/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 101225 | -1.401,98 |            |
|       | TED PJ MT IBK                            |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
|       | 13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D |        |           |            |
| 19/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 101205 | -3.560,00 |            |
|       | TED PJ MT IBK                            |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
|       | 34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI    |        |           |            |
| 19/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 121240 | -1.072,96 |            |
|       | PGTO.TITULO IB                           |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
| 19/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 121209 | -300,08   |            |
|       | PGTO.TITULO IB                           |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
| 19/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 151233 | -116,32   |            |
|       | TED PJ MT IBK                            |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
|       | XXX99038XXX AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS   |        |           |            |
| 19/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 151254 | -265,13   |            |
|       | TED PJ MT IBK                            |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
|       | XXX77634XXX ANAYRA SUSANY DOS REIS CUNHA |        |           |            |
| 19/12 | DEVOLUCAO TED                            | 0      | 116,32    | 134.743,44 |
| 20/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 141258 | -550,00   |            |
|       | PGTO.TITULO IB                           |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
| 20/12 | PAGAMENTO DE TITULO IB                   | 131257 | -116,32   |            |
|       | TED PJ MT IBK                            |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
|       | XXX99083XXX AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS   |        |           |            |
| 20/12 | PAGTO CLARO IBK                          | 141240 | -346,47   |            |
|       | PAGTO CLARO IBK                          |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
| 20/12 | PAGTO CLARO IBK                          | 141241 | -253,42   |            |
|       | PAGTO CLARO IBK                          |        |           |            |
|       | Internet Banking                         |        |           |            |
| 20/12 | REMUNERACAO CONTA+                       | 221220 | 0,01      | 133.477,24 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |           |            |
| 21/12 | TRANSF P/ C CORRENTE                     | 15000  | -3.500,00 |            |
|       | Caixa Presencial                         |        |           |            |
|       | TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE            |        |           |            |
| 21/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -1.950,00 |            |
|       | Caixa Presencial                         |        |           |            |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |           |            |
|       | 10242721000161 BUYSOLT DO BRASIL         |        |           |            |
| 21/12 | TRANSF ELET DOC E                        | 0      | -204,00   |            |
|       | Caixa Presencial                         |        |           |            |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E           |        |           |            |
|       | 39270109000184 MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA |        |           |            |
| 21/12 | PAGTO TITULO CAIXA                       | 906    | -1.442,73 |            |
|       | PAGTO TITULO CAIXA                       |        |           |            |
|       | Caixa Presencial                         |        |           |            |
| 21/12 | PAGTO TITULO CAIXA                       | 906    | -3.650,00 |            |
|       | PAGTO TITULO CAIXA                       |        |           |            |
|       | Caixa Presencial                         |        |           |            |
| 21/12 | PAGTO TITULO CAIXA                       | 906    | -830,00   |            |
|       | PAGTO TITULO CAIXA                       |        |           |            |
|       | Caixa Presencial                         |        |           |            |
| 21/12 | PAGTO TITULO CAIXA                       | 906    | -3.184,80 |            |
|       | PAGTO TITULO CAIXA                       |        |           |            |
|       | Caixa Presencial                         |        |           |            |
| 21/12 | PG CONTA CONSUMO CX                      | 1501   | -955,91   |            |
|       | PAGAMENTO CONTA CONSUMO CX               |        |           |            |
|       | Caixa Presencial                         |        |           |            |
| 21/12 | DEVOL DOC TED                            | 0      | 204,00    |            |
| 21/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -3,00     |            |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

8/11

02/01/2023 09:53

Banco do Estado do Pará S/A

|       |                                                                                                                              |        |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 21/12 | TARIFA FOLHA                                                                                                                 | 165001 | -3,00      |            |
| 21/12 | TED PESSOAL                                                                                                                  | 211222 | -22,00     |            |
| 21/12 | TED PESSOAL                                                                                                                  | 211222 | -22,00     |            |
| 21/12 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+                                                                                           | 221221 | 0,06       | 117.913,86 |
| 22/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101257 | -960,60    |            |
| 22/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101226 | -94,08     |            |
| 22/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101257 | -97,95     |            |
| 22/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101211 | -6.250,00  |            |
| 22/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101238 | -257,04    |            |
| 22/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101227 | -1.287,62  |            |
| 22/12 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRÍCOLA E ATA                                             | 91228  | -31.674,37 |            |
| 22/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101234 | -6.373,12  |            |
| 22/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101257 | -253,78    |            |
| 22/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101212 | -7.224,74  |            |
| 22/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101248 | -3.325,00  |            |
| 22/12 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>39270109000184 MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA                                                | 91245  | -204,00    |            |
| 22/12 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>24271119000167 DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICOS E                                               | 141251 | -18.033,42 |            |
| 22/12 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>19184315000164 SURVEY MONKEY BRASIL INTE                                                | 141249 | -1.056,00  |            |
| 22/12 | DEB FOPAG CS<br>DEBITO FOPAG CS                                                                                              | 165001 | -6.104,50  |            |
| 22/12 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+                                                                                           | 221222 | 0,12       | 34.717,76  |
| 26/12 | TRANSF CRED AUTOR<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO<br>23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO             | 101210 | 140.000,00 |            |
| 26/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101209 | -71.622,00 |            |
| 26/12 | TRANSF C/C INTERA<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA<br>5351445000130 REGIONAL B D PRODUTO RAD | 81256  | -5.443,30  |            |
| 26/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101217 | -44.000,00 |            |
| 26/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101249 | -16.200,00 |            |
| 26/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101215 | -165,00    |            |
| 26/12 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>13122132000138 ARAUJO NUNES & SILVA REPR                                                | 81228  | -4.500,00  |            |
| 26/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101218 | -918,40    |            |
| 26/12 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB                                                                 | 101232 | -1.425,60  |            |

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Impprimir.aspx>

9/11

02/01/2023 09:53

Banco do Estado do Pará S/A

|       |                                          |             |              |              |
|-------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 26/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101200      | -5.294,57    |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 26/12 | TED PJ MT IBK                            | 81246       | -188,00      |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | 47037293000100 DANIELLE SILVA DE SOUZA   |             |              |              |
| 26/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101211      | -18.900,00   |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 26/12 | TED PJ MT IBK                            | 91220       | -472,00      |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | 15564580000117 MYO2 SOLUÇÕES EM SAUDE    |             |              |              |
| 26/12 | DEVOLUCAO TED                            | 0           | 188,00       |              |
| 26/12 | CRED ORD. BANC.                          | 20010114654 | 1.653.627,35 |              |
|       | CREDITO ORD. BANC.                       |             |              |              |
| 26/12 | PCT SERV TOP EMPRES                      | 231222      | -411,00      | 1.658.993,24 |
|       | PACOTE SERVICO TOP EMPRES                |             |              |              |
| 27/12 | CH PG EM ESPECIE                         | 116         | -475,29      |              |
|       | Caixa Presencial                         |             |              |              |
|       | CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE              |             |              |              |
| 27/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001      | -3,00        |              |
| 27/12 | REMUN CONTA+                             | 221227      | 0,01         | 1.658.514,96 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |             |              |              |
| 28/12 | TED PJ MT IBK                            | 81238       | -221,00      |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | 45788621000110 A MONTEIRO AZEVEDO        |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101249      | -1.560,00    |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101209      | -8.079,84    |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101226      | -310,29      |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101206      | -188,00      |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101209      | -1.132,90    |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101217      | -132,00      |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101246      | -4.400,00    |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101255      | -62.248,00   |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101245      | -1.500,00    |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101246      | -258,00      |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101219      | -985,97      |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101256      | -47,00       |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 101242      | -97,99       |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 111225      | -2.551,11    |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 111209      | -2.551,11    |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | PGTO.TITULO IB                           | 111249      | -786,54      |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                   |             |              |              |
| 28/12 | TED PJ MT IBK                            | 81203       | -860,00      |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | 29937383000100 RAGDA CRISTINA FERREIRA 2 |             |              |              |
| 28/12 | PAGTO. DAE IB                            | 91236       | -33,45       |              |
|       | Internet Banking                         |             |              |              |
|       | PAGAMENTO DAE IB                         |             |              |              |

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

10/11



02/01/2023 09:53

Banco do Estado do Pará S/A

|       |                                          |        |            |              |
|-------|------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 28/12 | TED PJ MT IBK                            | 91244  | -468,17    |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | 14055768000177 SOM DIAGNOSTICOS LTDA     |        |            |              |
| 28/12 | TED PJ MT IBK                            | 121253 | -162,00    |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | 374235000143 SINDICATO DAS EMPRESAS DE S |        |            |              |
| 28/12 | TED PJ MT IBK                            | 161200 | -162,00    |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | 374235000143 SINDICATO DAS EMPRESAS DE S |        |            |              |
| 28/12 | DEVOLUCAO TED                            | 0      | 162,00     |              |
| 28/12 | DEB FOPAG CS                             | 165001 | -5.386,02  |              |
|       | DEBITO FOPAG CS                          |        |            |              |
| 28/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -39,00     |              |
| 28/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -15,00     |              |
| 28/12 | TARIFA FOLHA                             | 165001 | -12,00     |              |
| 28/12 | TARIFA FOLHA EP                          | 165001 | -3,00      |              |
|       | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA             |        |            |              |
| 28/12 | REMUN CONTA+                             | 221228 | 0,34       | 1.564.486,91 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |            |              |
| 29/12 | TED PJ MT IBK                            | 151251 | -172,50    |              |
|       | Internet Banking                         |        |            |              |
|       | 968806000178 INTERTON COMERCIO LTDA EPP  |        |            |              |
| 29/12 | DEB FOPAP EP                             | 165001 | -3.991,24  |              |
|       | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA             |        |            |              |
| 29/12 | DEB FOPAG CS                             | 165001 | -53.035,70 |              |
|       | DEBITO FOPAG CS                          |        |            |              |
| 29/12 | REMUN CONTA+                             | 221229 | 0,07       | 1.507.287,54 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |            |              |

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/01/2023:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Saldo Conta Corrente | 1.507.287,54 |
| SALDO PARA SAQUE     | 1.507.287,54 |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 09:53

02/01/2023 09:54

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: 01/12/2022 A 31/12/2022

Emitido em: 02/01/2023 09:54:05

SALDO ANTERIOR 1.179,32

| Data  | Descrição                                                                                         | Doc.   | Valor       | Saldo    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 15/12 | TRANSF C/C<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE<br>23453830001737 INSTITUTO N D SO | 101208 | -300.000,00 |          |
| 15/12 | RESGATE CDB/RDB                                                                                   | 374307 | 300.030,34  | 1.209,66 |
| 19/12 | TRANSF C/C<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE<br>23453830001737 INSTITUTO N D SO | 111232 | -450.000,00 |          |
| 19/12 | RESGATE CDB/RDB                                                                                   | 374731 | 420.620,35  |          |
| 19/12 | RESGATE CDB/RDB                                                                                   | 374732 | 29.448,51   | 1.278,52 |
| 26/12 | TRANSF C/C<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE<br>23453830001737 INSTITUTO N D SO | 101210 | -140.000,00 |          |
| 26/12 | RESGATE CDB/RDB                                                                                   | 375479 | 140.018,90  |          |
| 26/12 | PACOTE TARIFA PJ II                                                                               | 231222 | -98,00      | 1.199,42 |

\* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/01/2023:

Saldo Conta Corrente 1.199,42  
SALDO PARA SAQUE 1.199,42

----- Sua agência na ponta da linha -----

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 09:54

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1



02/01/2023 09:55

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: 01/12/2022 A 31/12/2022

Emitido em: 02/01/2023 09:55:47

SALDO ANTERIOR 750,08

| Data  | Descrição                          | Doc.   | Valor  | Saldo  |
|-------|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 26/12 | PACOTE TARIFA PJ II                | 231222 | -98,00 |        |
| 26/12 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+ | 221226 | 0,34   | 652,42 |

\* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/01/2023:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Saldo Conta Corrente | 652,42 |
| SALDO PARA SAQUE     | 652,42 |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 09:55



# **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO**

## **VOLUME ÚNICO**

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b>11</b> | <b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO -<br/>DEZEMBRO/2022</b> |
|           | RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO                          |

[illegible]

|                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DISCRIMINAÇÃO                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| BAIXA DE BENS (-)                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SDO A DEPRECIAR                                | 108.250,70   | 108.250,70   | 108.250,70   | 108.250,70   | 108.250,70   | 108.250,70   | 108.250,70   | 108.250,70   | 108.250,70   | 108.250,70   | 108.250,70   | 108.250,70   | 108.250,70   |
| SDO DEPREC 2021                                | 38.342,40    | 39.244,49    | 40.146,58    | 41.048,67    | 41.950,76    | 42.852,85    | 43.754,94    | 44.657,03    | 45.559,12    | 46.461,21    | 47.363,30    | 48.265,39    | 49.167,48    |
| DEPREC 2022                                    | 902,09       | 902,09       | 902,09       | 902,09       | 902,09       | 902,09       | 902,09       | 902,09       | 902,09       | 902,09       | 902,09       | 902,09       | 902,09       |
| SDO DEPREC ACUM                                | 39.244,49    | 40.146,58    | 41.048,67    | 41.950,76    | 42.852,85    | 43.754,94    | 44.657,03    | 45.559,12    | 46.461,21    | 47.363,30    | 48.265,39    | 49.167,48    | 50.069,57    |
| DIREITO DE USO - Gestão Publica                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TAXA DEPREC 20%aa                              | jan/22       | fev/22       | mar/22       | abr/22       | mai/22       | jun/22       | jul/22       | ago/22       | set/22       | out/22       | nov/22       | dez/22       |              |
| SDO ANTERIOR                                   | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    |
| AQUISIÇÃO                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| DISCRIMINAÇÃO                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| BAIXA DE BENS (-)                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SDO A AMORTIZAR                                | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    | 66.435,45    |
| SDO DEPREC 2021                                | 43.374,28    | 44.481,54    | 45.588,80    | 46.696,06    | 47.803,32    | 48.910,58    | 50.017,84    | 51.125,10    | 52.232,36    | 53.339,62    | 54.446,88    | 55.554,14    | 56.661,40    |
| DEPREC 2022                                    | 1.107,26     | 1.107,26     | 1.107,26     | 1.107,26     | 1.107,26     | 1.107,26     | 1.107,26     | 1.107,26     | 1.107,26     | 1.107,26     | 1.107,26     | 1.107,26     | 1.107,26     |
| SDO AMORT ACUM                                 | 44.481,54    | 45.588,80    | 46.696,06    | 47.803,32    | 48.910,58    | 50.017,84    | 51.125,10    | 52.232,36    | 53.339,62    | 54.446,88    | 55.554,14    | 56.661,40    | 57.768,66    |
| LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 - Gestão Publica |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TAXA DEPREC 20%aa                              | jan/22       | fev/22       | mar/22       | abr/22       | mai/22       | jun/22       | jul/22       | ago/22       | set/22       | out/22       | nov/22       | dez/22       |              |
| SDO ANTERIOR                                   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   |
| AQUISIÇÃO                                      | -            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| DISCRIMINAÇÃO                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| BAIXA DE BENS (-)                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SDO A AMORTIZAR                                | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   | 578.857,62   |
| SDO DEPREC 2021                                | 426.705,04   | 436.353,27   | 446.000,90   | 455.648,53   | 465.296,16   | 474.943,79   | 484.591,42   | 494.239,05   | 503.886,68   | 513.534,31   | 523.181,94   | 532.829,57   | 542.477,20   |
| DEPREC 2022                                    | 9.647,63     | 9.647,63     | 9.647,63     | 9.647,63     | 9.647,63     | 9.647,63     | 9.647,63     | 9.647,63     | 9.647,63     | 9.647,63     | 9.647,63     | 9.647,63     | 9.647,63     |
| SDO AMORT ACUM                                 | 436.353,27   | 446.000,90   | 455.648,53   | 465.296,16   | 474.943,79   | 484.591,42   | 494.239,05   | 503.886,68   | 513.534,31   | 523.181,94   | 532.829,57   | 542.477,20   | 552.124,83   |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO                            | 7.682.411,42 | 7.682.411,42 | 7.682.411,42 | 7.682.411,42 | 7.682.411,42 | 7.682.411,42 | 7.682.411,42 | 7.682.411,42 | 7.682.411,42 | 7.682.411,42 | 7.682.411,42 | 7.682.411,42 | 7.682.411,42 |
| TOTAL DEPRECIACÕES                             | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    |
| TOTAL AMORTIZAÇÃO                              | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    |
| DESPESA MENSAL DEPRECIACÃO                     | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    | 56.338,49    |
| DESPESA MENSAL AMORTIZAÇÕES                    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    | 10.754,88    |
| DESPESA MENSAL TOTAL                           | 67.093,37    | 67.093,37    | 67.093,37    | 67.093,37    | 67.093,37    | 67.093,37    | 67.093,37    | 67.093,37    | 67.093,37    | 67.093,37    | 67.093,37    | 67.093,37    | 67.093,37    |

1250101020011

1260101020001

1260101020002



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 12 | CONTROLE REPASSE SESP – DEZEMBRO/2022 |
|----|---------------------------------------|

### CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - CIIR- 2018/2019/2020/2021/2022

| Parcelas | Competência | Data Vencto<br>cfe Contrato | Valor do<br>contrato | Valor Recebido<br>SESPA | Data<br>recebimento<br>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<br>R\$2.010.000,00 | 19/05/2021<br>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\$ -            |
| 60/60        | Dezembro-22  | 15/12/2022 | 3.307.254,70              | R\$1.653.627,35           | 26/12/2022 | R\$1.1653.627,35 |
| <b>TOTAL</b> |              |            | <b>R\$ 168.144.567,48</b> | <b>R\$ 150.383.604,86</b> |            |                  |

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 13 | NOTA FISCAL – DEZEMBRO/2022 |
|----|-----------------------------|





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

32172/NF'E



|                   |               |                       |                     |               |                     |             |     |
|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|-----|
| Número / Série    | 32172<br>NF'E | Emissão               | 03/01/2023 08:41:27 | Incidência    | Pedro Leopoldo (MG) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 03/01/2023    | Código de verificação | 4JLL.R3N9.S656.79JA | Exigibilidade | Não incidência      | RPS         |     |

**Prestador de Serviços**

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

CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000



Telefone: (31) 3660-3700

Município: Pedro Leopoldo - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00000000116

Cod. Mob.: 000116

Insc. Est.: ISENTO

Email: contab@indsh.org.br

Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17

Reg.:

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200

Telefone:

Município: Belém - PA

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

**Código do Serviço/Atividade**

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES ( 2,70 %)

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

| Descrição                                                                                 | Unitário         | Qtd. | Total            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, 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 JANEIRO/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 32172, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/4JLL.R3N9.S656.79JA>

Data: / /

Assinatura:

# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 14 | NOTAS EXPLICATIVAS – DEZEMBRO/2022 |
|----|------------------------------------|

## NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2022, com um disponível total de R\$ 7.897.155,33 (sete milhões oitocentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos). Assim composto:

|                        |       |              |
|------------------------|-------|--------------|
| Banco Banpará S/A      | – R\$ | 1.509.139,38 |
| Aplicações financeiras | - R\$ | 6.387.015,95 |
| Fundo Fixo de Caixa    | – R\$ | 1.000,00     |

Em 31 de DEZEMBRO/2022 não houve cheques emitidos e não compensados.

**Nota 06:**

Em DEZEMBRO/2022, houve adiantamento de férias e saldo total no valor R\$ 67.277,30 (sessenta e sete mil duzentos e setenta e sete reais e trinta centavos), ficando um saldo final no valor de R\$ 57.026,94 (cinquenta e sete mil vinte e seis reais e noventa e quatro centavos).





**Nota 07:**

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 2.449.414,73 (dois milhões quatrocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e três centavos).

As entradas de mercadorias no período somaram um total de R\$ 678.484,69 (seiscentos e setenta e oito mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor total de R\$ 1.517.975,39 (Hum milhão quinhentos e dezessete mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Sendo R\$ 1.284.546,32 (Hum milhão duzentos e oitenta e quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos) de consumo de materiais, R\$ 231.090,81 (duzentos e trinta e um mil noventa reais e oitenta e um centavos) de inventário e R\$ 2.338,26 (dois mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) de perdas no estoque.

O Estoque Final resultou em R\$ 1.609.924,03 (hum mil seiscentos e nove mil novecentos e vinte e quatro reais e três centavos).

**Nota 08:**

No mês de DEZEMBRO/2022, houve investimento no valor de R\$ 2.968,02 (dois mil novecentos e sessenta e oito reais e dois centavos) de aquisição de Móveis e utensílios e R\$ 4.209,00 (dois mil duzentos e nove reais) de aquisição de Máquinas e equipamentos.

**Nota 09:**

Em DEZEMBRO/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\$ 3.250,01 (três mil duzentos e cinquenta reais e um centavo).

**Nota 11:**

Em DEZEMBRO/2022, registramos um déficit operacional de R\$ 1.111.074,91 (hum milhão cento e onze mil setenta e quatro reais e noventa e um centavos). E um déficit acumulado de R\$ 5.304.909,85 (cinco milhões trezentos e quatro mil novecentos e nove reais e oitenta e cinco 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 DEZEMBRO/2022, somaram a importância de R\$ 331.919,51 (trezentos e trinta e um mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos).

**Nota 13:**

Em DEZEMBRO/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.

