



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

Número da Nota
00001565
Data e Hora da Emissão
16/11/2022 13:46:13
Código de Verificação
1C59.B2AC.9D12.9DFF.97C2.5588.E52A.45AE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CENTRO DE SERVIÇOS DE METROLOGIA DO PARÁ EIRELI
CPF / CNPJ: 31.709.145/0001-90 Inscrição 3054296
Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 4078 :A BAIRRO MARCO CEP 66093-682
Município: BELEM UF: PA
Email: cempa.financeiro@gmail.com Telefone: (91) 3349-6309

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000
Município: BREVES UF: PA
Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS RASTREADOS RBC CONFORME ORÇAMENTO 220024 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS. DEPÓSITO EM CONTA: BANCO DO BRASIL, AG: 0765-X, CC:75383-1, CNPJ: 31.709.145/0001-90 (PIX)

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CALIBRAÇÃO TERMO HIGROMETRO DIGITAL	32	45,00	1.440,00
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Hospital Regional Público do Marajó Atesto que os serviços e/ou materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendendo as nossas especificações Destinados a: <u>Manutenção</u> Data: <u>18/11/2022</u> Assinatura: <u>Thomaz Henrique B. S. Lopes</u> <i>Elizabeth Costa</i> Supervisora de Apoio Hospital Regional Público do Marajó 13/11/2022				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.440,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 1.440,00

Alíquota:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2022
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA,
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro

21.11.22


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3404579 Série UNE, emitido em 01/11/2022

20221118u53113791000122

Número da Nota

03415125

Data e Hora de Emissão

03/11/2022 12:37:36

Código de Verificação

PBU7-QC6Z
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS S.A.



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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.930/0004-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68900-000

Município: Breves

UF: PA

E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS, Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 2.313,47 /
 CLIENTE: TEZNPZ/ 16. VENC.: 20/11/2022/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do
 ISSQN por Forca do ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retencoes na fonte
 por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03, CONTRATO DE GESTAO N 001/2019.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.313,47

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.313,47	2,90%	67,09	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3404579 Série UNE, emitido em 01/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;

LANÇADO
 Setor Financeiro

[Assinatura]
 21.11.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

18/11/22


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3404580 Série UNE, emitido em 01/11/2022

Número da Nota

03415126

Data e Hora de Emissão

03/11/2022 12:37:36

Código de Verificação

7RBX-DM3I

20221118u53113791000122

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS S.A.



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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.850/0004-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF: PA

E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: A24536/02 - Valor: 760,39 / CLIENTE: TEZNPZ/ 1o. VENC.: 22/11/2022/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTÃO N 001/2019.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 760,39

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02900 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	760,39	2,90%	22,05	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3404580 Série UNE, emitido em 01/11/2022; (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022.

LANÇADO
Setor Financeiro

21.11.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

 18/11/22
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	SÉRIE 2
RG		NÚMERO 169
		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA
		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

Azul conecta AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEMS/N.SETOR DE HANCA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS		MODAL	
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Aéreo	
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
	67	2	169	21/11/2022 07:57:00
		 1522 1104 2633 1800 8388 6700 2000 0001 6910 0000 1719		
		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
		NÚMERO PROTOCOLO 315220018095551 21/11/2022 07:57:42		
TIPO DO CT-E Normal				
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrô				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA		
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		MUNICÍPIO BREVES		
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.		CEP 68800-000		
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12		PAÍS Brasil		
		U.F. PA		
		TELEFONE		
QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 8.770,00
						VALOR A RECEBER
						RS 8.673,99
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO				BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS
90 - ICMS outros				0,00	0,00	0,00
				RED. BC.		0,00
PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 19/11/2022- ID VOO 56706 - NUMERO DO VOO 5860 / 5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003. *** REDUCAO DE INSS CONF. EN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***						
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE		

INSS:	296,01
PCC:	
IR:	
ISS:	
Valor Líquido:	8.673,99

LANÇADO
Setor Financeiro
[Assinatura]
21.11.22



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

25112
Número NFS-e
202200000000065
Data e Hora de Emissão
29/11/2022 15:14:08
Código de Verificação
V1A080VM2
Data da prestação do serviço
29/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAVALCANTI & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.372.392/0001-67 Inscrição Municipal: 2025155
Telefone: (91) 99159-7051
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2395 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE REF. NOVEMBRO DE 2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 29/11/22

Fernanda Cavalcante
Assistente Administrativa
Hospital Regional P. du

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	VI. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	2,00	R\$ 150,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local de Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

LANÇADO
Setor Financeiro
30.11.22

25/12/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000305

Data e Hora da Emissão
29/11/2022 16:11:58

Código de Verificação
D529.CC3A.EFE4.E54C.63EA.4FA5.A0FE.6468



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **F DA SILVA WAN MEYL**

CPF / CNPJ: **27.477.738/0001-09**

Endereço: **TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO Nº 3482 - TERREO BAIRRO CONDOR CEP 66045-**

Município: **BELEM**

Email: **fwanmeyl@hotmail.com**

Inscrição **2830473**

UF: **PA**

Telefone: **(91) 98117-8223**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES**

Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MÉDICA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022, SEDO 30 PLANTÕES COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4.250,00 TOTALIZANDO R\$127.500,00
SERVIÇOS DA PLATAFORMA DE LAUDOS R\$10.650,00 TOTALIZANDO UM TOTAL DE R\$138.150,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	138.150,00	138.150,00

INSS: _____
PCC: 6.423,98
IR: 2.072,25
ISS: _____
Valor Líquido: 129.653,77

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: Fernanda Cavalcante Me
Data: 29/11/2022
Assistente Administrativo Hospital Regional P do Marajó

PIS (0,6500%):
R\$ 897,98

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.144,50

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 2.072,25

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.381,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 138.150,00	3,00 %	R\$ 4.144,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2022
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária: Normal

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20221128045315336000181145315336000181

Número da Nota

00000029

Data e Hora de Emissão

28/11/2022 08:20:21

Código de Verificação

X9DT-BCZU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **45.315.336/0001-81** Inscrição Municipal: **1.373.897-1** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA**Nome Fantasia: **VARELLA SERVICOS MEDICOS** Tel.: **21996326292**Endereço: **RUA PROF MOTTA MAIA 340, APT 101 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-275**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **mmvarella@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**Endereço: **AVE RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000**Tel.: **(91) 3783-2140**Município: **BREVES**UF: **PA**E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Médicos prestados de Ortopedia e Traumatologia para Hospital Regional do Marajó referente a 52 plantões no mês de novembro.
Valor do plantão 24h : 3.350,00

Esses são os dados da minha conta no Banco Inter:

BANCO INTER - 077

M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ 45.315.336/0001-81

Agência 0001

19398220-0

LANÇADO

Setor Financeiro

30.11.2022**VALOR DA NOTA = R\$ 174.200,00**

Serviço Prestado

04.01.01 - medicina

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

CLARIFICAÇÃO: Esta nota fiscal não representa uma obrigação de pagamento.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: _____

Assinatura: _____

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Regional do Marajó



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20220000000004
Data e Hora de Emissão
18/11/2022 14:40:1
Código de Verificação
GSJKDC7P
Data da prestação do serviço
18/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PALHETA & BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 33.027.942/0001-12
Telefone: (91) 3783-2017
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: RUA PAES DE CARVALHO, N° 2062 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2024920
E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atendimentos Mastologia:
R\$ 19.255,00.
REF: Novembro/2022

LANÇADO
Setor Financeiro

30.11.2022
REC

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *[Assinatura]*
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: 28/11/22
Assistente Administrativa
Hospital Regional Público

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.255,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 19.255,00	Base Cálculo R\$ 19.255,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 385,10

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

10112
Número NFS-e
202200000000014
Data e Hora de Emissão
28/11/2022 07:58:45
Código de Verificação
YGHUANP55
Data da prestação do serviço
28/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJO PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP
CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76
Telefone: (91) 9916-2385
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: ESTRADA BREVES - CORCOVADO, N° SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2023118
E-mail: socontabeis@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68600-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COM O VALOR DE R\$ 1.280,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/11/22

Fernanda Cavalcanti
Assistente Administrativa
Hospital Regional P.C.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00

CNAE: 9321-2/00

Parques de diversão e parques temáticos

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	ICMS (0%)	Outras Ded.	VL. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desco. Cond.	VL. Aliq. 10	Base Cálculo	Aliquota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	2,00	R\$ 25,60

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 04/2019-PA/PA.

Data de vencimento do ISS de acordo com a NFS-e: 10/12/2022

Local de Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local de Incidência do ISS: BREVES - PA
Recuperação: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Regime de tributação: Sim

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres

LANÇADO
Setor Financeiro

30.11.22

NFS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

202200000000028

Data e Hora

29/11/2022 17:42:26

Código de Verificação

7c2c3c94

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA EIRELI**
CPF/CNPJ: **30.619.248/0001-07** Domicílio Tributário Digital: **melemcontabilidade@hotmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **42295**
Endereço: **Travessa Estado Do Pará Nº 70 Bairro: Célio Miranda - CEP: 68625-020**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **fiscal.hrm@indsh.org.br**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Rio Branco Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS

LANÇADO
Setor Financeiro

30.11.2022

[Handwritten signature]

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 29/11/2022

[Handwritten signature]
Fernanda Cavalcante
Assistente Administrativa
Hospital Regional P. do

VALOR DA NOTA: R\$ 40.000,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 40.000,00	Alíquota (%) 3,81	Valor do ISS R\$ 1.520,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/12/2022

Nota fiscal referente ao Mês: 11/2022

Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.

Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: **BREVES - PA**

Situação Tributária: **Tributável**

Tipo recolhimento: **ISS PRÓPRIO**

Responsável: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação do serviço: **TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO**



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

Número da Nota
00000887

Data e Hora da Emissão
29/11/2022 10:56:11

Código de Verificação
9C1F.4363.C97C.3396.E23D.C57A.C58B.BDD6



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**
CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição: **2100517**
Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **phdopara@gmail.com** Telefone: **(99) 2453622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÃO DE CIRURGIA GERAL NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES / PA CEP: 68800-000. DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001640-8.

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CIRURGIA GERAL SÁB E DOM	1	27.200,00	27.200,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	CIRURGIA GERAL-SEG A SEX	1	149.600,00	149.600,00

LANÇADO
Setor Financeiro

30.11.22
2007

INSS: R\$ 8.779,20
PCC: R\$ 2.832,00
IR: R\$ 2.832,00
ISS: R\$ 177.188,80
Valor Líquido: R\$ 177.188,80

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Fernanda Cavalcante Me
Assinatura: Assistente Administrativo
Data: 29/11/22
Hospital Regional P. do Mar

PIS (0,6500%): R\$ 1.227,20	COFINS (3,0000%): R\$ 5.664,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.832,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.888,00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 188.800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 188.800,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.664,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2022
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
4607874QHY



Nº Nota
1255547

Série 2

Nº RPS:
762107

Data de Emissão
28/NOV/2022 - 11:31:40

Competência
11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERASA S.A

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 62.173.620/0093-06

Endereço: AV DOUTOR HEITOR JOSE REALI, 360

Complemento: LOC. 148 Q. 001 L. +77

Município: São Carlos

E-mail: TRIBUTOS@BR.EXPERIAN.COM

Insc. Municipal: 69534

Insc. Estadual:

CEP: 13.571-385

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: PARQUE IND

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12

Endereço: AV RIO BRANCO, 0

Complemento: Não Informado

Município: BREVES

E-mail: SELMA@INDSH.ORG.BR

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual:

CEP: 68.800-000

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: CENTRO

UF: PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prest. de fornecimento de dados e informações

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 5,49 Aliquota 1.65%

COFINS R\$ 25,30 Aliquota 7.60%

ISS R\$ 6,66 Aliquota 2.00%

LANÇADO

Sector Financeiro

30.11.22

22/02/23

INSS:

PCC: R\$ 15,48

IR:

ISS:

Valor Líquido: R\$ 317,40

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Fernanda Cavalcante

Assistente Administrativa

Hospital Regional P. do

Assinatura:

Data: 01/12/22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rodrigo Silva
Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 332,88

Local de Prestação: SAO CARLOS - SP

Local de Incidência: SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 7020400 - Ativ. Serviço: 17.01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

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	0,00	3,33	2,16	9,34
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	332,88	2,00	6,66
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				317,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.



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

Número da Nota
00000596
Data e Hora da Emissão
25/11/2022 09:32:11
Código de Verificação
123A.C73A.8B50.0D0B.323D.9BD6.5A7D.4A29



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CPF / CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição: **2273235**
Endereço: **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **veraroja@gmail.com** Telefone: **(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH- HRM**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À 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 AUDIOVÍDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2022. BANCO 037/BANPARA III AGENCIA 021 III CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: **Fernanda Cavalcante**

Assinatura: **Assistente Administrativo Hospital Regional P do M**

Data: **29/11/2022**

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **11/2022**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **ISS Simples Nacional**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO**
Serviço: **3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, APOIO À IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.**
Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

LANÇADO

Setor Financeiro

30.11.22

Rosângela da S. R. Gonçalves
Supervisora / NEF
Hospital Regional P. do Marajo



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

Número da Nota

00000452

Data e Hora da Emissão

27/11/2022 14:02:11

Código de Verificação

358F.088D.28C8.6B2C.3725.A429.19E3.597A



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **R SILVA SERVICOS DE TAXI**

CPF / CNPJ: **18.973.478/0001-63**

Endereço:

PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735

Município:

BELEM

Email:

regis.ginascimento@gmail.com

Inscrição

2313580

UF:

PA

Telefone:

(91) 3279-6981

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço:

AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000

Município:

BREVES

Email:

scih.hrm@indsh.org.br

UF:

PA

Telefone:

(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	1.584,00	1.584,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: **Fernanda Cavalcante Melo**
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: **01/11/2022**

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.584,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.584,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **11/2022**

Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**

Tributação: **ISS Simples Nacional**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **492300100 - SERVICO DE TAXI**

Serviço: **1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS**

Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

LANÇADO
Setor Financeiro

30.11.22
[Assinatura]



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
113476

Série: E

Data Emissão: 10/11/2022

Certificação:
FCEE83672

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financelopci@philips.com
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: RUA DR ASSIS
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: (91) 3783-2140
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 10/2022 - DATA VENCIMENTO: 01/12/22 - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33(18,13%)

INSS: _____
PCC: 11,63
IP: _____
ISS: _____
Valor Líquido: 238,37

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 28/11/22
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional do Marajó

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,00
PIS: % R\$ 1,83	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2022
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 10/11/2022 22:55:48

Nº RPS: 113090
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 24/11/2022 às 10:16:14

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 113476
Certificação
FCEE83672

Setor Financeiro
LANÇADO

LANÇADO
Setor Financeiro
30/11/22

Manoel do S. Silva



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



Número da Nota Fiscal
113478

Série: E

Data Emissão: 10/11/2022

Certificação:
2A26A22F2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: IToupava NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiropci@philips.com
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: RUA DR ASSIS
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: (91) 3783-2140
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 11/2022 - REAJUSTE PELO INPC 11,08% - DATA VENCIMENTO: 01/12/22 - VALOR LÍQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 13392,16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.398,74 (18,61%)

ISS: _____
CC: 663,54
?: 214,05
IS: _____
Valor Líquido: 13.392,16

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Fernanda Cavalcante Melo
Assinatura: Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo
Data: 28/11/22

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 14.269,75

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.269,75	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 285,40
PIS: % R\$ 92,75	COFINS: % R\$ 428,09	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 214,05	CSLL: % R\$ 142,70	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 13.392,16

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2022
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 10/11/2022 22:55:49
Nº RPS: 113091
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 24/11/2022 às 10:15:13

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 113478

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
2A26A22F2

LANÇADO
Setor Financeiro
30.11.22

Manoel dos S. Silva



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

Número da Nota
00006575
Data e Hora da Emissão
22/11/2022 16:55:18
Código de Verificação
5E9B.9396.C0B3.E306.4A29.98F5.FABE.97BB



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO N° S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **cayo.silva@linde.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE L
CC: 2236
BP: 10045888
ITEM: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND. PAGTO: D028
REF: NOVEMBRO/2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.117,23	1.117,23

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
01.12.2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor
Assinatura: *Fernanda Cavalcante Melo*
Data: 29/11/22
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P. do Marajo

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.117,23

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.117,23	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 55,86
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2022
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
30.11.22



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

Número da Nota
00006576
Data e Hora da Emissão
22/11/2022 16:57:36
Código de Verificação
D294.2FF6.5B33.E35E.CC0D.47D7.1FD0.E161



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **cayo.silva@linde.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE L
CC: 2236
BP: 10045886
ITEM: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND. PAGTO: D028
REF: NOVEMBRO/2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.117,23	1.117,23

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
01.12.2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 29/11/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.117,23

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.117,23	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 55,86
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2022
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
30.11.22



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

Número da
NFS-e
36



Data e Hora da Emissão	29/11/2022 09:51:52	Competência	29/11/2022	Código de Verificação	MDYSC7F7I
Número do RPS		Nº da NFS-e antecedente		Local de Prestação	ANANINDEUA - PA

Razão Social/Tomador	J DO S DE SOUZA DIAS SERVICOS				
Nome Fantasia	J.G REFRIGERACAO E CONSULTORIA				
CNPJ/CPF	34.740.422/0001-15	Inscrição Estadual	72790	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço - CEP	RUA TERCEIRA RURAL, 118 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 67035-580				
Complemento	*****	Telefone	(91)8318-6885	E-mail	airton.dias1994@gmail.com

Razão Social/Receptor	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Estadual		Município	BREVES - PA
Endereço - CEP	AV RIO BRANCO, s/n - centro CEP: 68800-000				
Complemento					

Referente de contrato de manutenção preventiva corretiva em máquinas industriais de refrigeração industrial, e grupo gerador!	
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ	
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.	
Gestor:	Perseida Cavalcante Melo
Assinatura:	Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó
01.12.2022	

14.01 / 331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS

Código da Oba					
Nº do RPS (5 dígitos)		Valor do Serviço - R\$	8.000,00	Valor do Serviço - R\$	8.000,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	1-Tributação no município			0,00
(+) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributário			0,00
(-) Reparo/Descontos anteriores	0,00	0-Nenhum			8.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional			5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim			() Sim (X) Não
(0) Valor Líquido - R\$	8.000,00	2-Não			0,00

Avisos

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

LANÇADO
Setor Financeiro

30/11/22
[Assinatura]



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

Número da Nota

00014629

Data e Hora da Emissão

24/11/2022 11:05:22

Código de Verificação

70C9.F752.896F.754F.583B.42B6.47D0.C2AA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**

CPF / CNPJ: **04.376.851/0001-94**

Inscrição **647793**

Endereço: **RUA HENRIQUE GURJAO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66053-360**

Município: **BELEM**

UF: **PA**

Email: **superdreamltda@yahoo.com.br**

Telefone: **(91) 3254-2024**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES**

UF: **PA**

Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**

Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	1	3.680,00	3.680,00

Elizabeth Correa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
01.12.2022.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *[Assinatura]*
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: 24/11/22
Fernanda Cavalcante Me
Assistente Administrativo
Hospital Regional P do Mar

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.680,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.680,00	Alíquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2022
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro

30.11.22



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

29116166



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **24/11/2022 14:28:21** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Porto Nacional - To**

Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA**

Nome Fantasia **LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL** Email **lavsterimp@gmail.com**

CPF/CNPJ **31.919.074/0001-50** Inscrição Municipal **2017829851** Inscrição Estadual **Sim** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **(63) 3214-3695** Fone/Fax

Endereço **LUZIMANGUES, S/N CH VITORIA, LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal **(91) 3783-2818** Inscrição Estadual **fiscal.hrm@indsh.org.br** E-mail

Endereço **AV RIO BRANCO, 1266, CENTRO - CEP: 68800-000 - Breves - PA**

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia, CME e Lactário do HRM Ref. 11/2022.

Dados Bancários:

Agência: 1867-8

Conta Corrente: 66162-7

Lavsteri Manutenção

Banco do Brasil

Elizabeth Correia
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
01.12.2022

Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Fernanda Cavalcante Melo*

Data: 25/11/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P. do Marajó

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
7.500,00	0,00	0,00	*****	2,0100	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
*****	*****	0,00	7.500,00	7.500,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.008,75 Federal e R\$ 375,00 Municipal. Fonte: IBPT [316341]

Visualizado em: 24/11/2022 14:28:13

Para validação desta NFS-e acesse: <http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

LANÇADO
Setor Financeiro

NOTA DE DÉBITO 90897100

Unidade Filial Belem

Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0

Bairro COL PINHEIRO

Cidade BELEM

CEP 66820-000

UF PA

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 DESENVOLVIMEN		23453830000412
Endereço	Bairro	CEP
AV RIO BRANCO 1266	CENTRO	68800-000
Município	Fone/Fax	UF
BREVES	9137832140	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	2.203,0400	2.203,04
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	1.855,3500	1.855,35

Valor Total da Nota 4.058,39

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência anterior

Cond. Pagto D028

028 Dias Data Líquida

Vencimento 10/12/2022

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO

Motivo Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 10045888

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

AV RIO BRANCO 1266

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

LANÇADO
Setor Financeiro
30.11.22

Data do Recebimento	Identificação Assinatura	Nome Legível	Nota Débito:
1/1/			90897100

Elizabeth Correa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
03.12.2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 29/11/2022
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

RECEBEMOS DE BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.125
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA AVE BERNARDO SAYAO, 2000 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO AREA - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66030120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	N° 000.000.125 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1522 1124 2300 8200 0129 5500 1000 0001 2513 1950 4047 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220048303181 - 29/11/2022 17:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155158449	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.230.082/0001-29

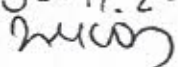
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0004-12	29/11/2022
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 1266 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2022
MUNICÍPIO Breves	FONE/FAX	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:13

FATURA

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 4.694,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.694,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
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	UNTD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
01	FRETE BLM/BVS	87049000	0400	5949	UND	1,0000	4.694,0000	4.694,00				

LANÇADO
 Setor Financeiro
 30.11.2022


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I OPTANTE PEL O SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICM	

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P		CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57		Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Endereço do cedente TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM		UF PA		CEP 66023570	
Data do documento 18/11/2022	Nº do documento 12202220011	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 18/11/2022	Nosso Número 14/090040000011314-3
Sacado HOSPITAL REG DO MARAJO - INDSH		CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12			
Endereço do sacado AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES		UF PA		CEP 68900-000	
Sacador/avalista		CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
MENSALIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A NOVEMBRO 2022

APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

LANÇADO
Setor Financeiro
30.11.22

SIND 11/22

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			18/11/2022	468,00	

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 00001.131473 3 91950000040000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 18/12/2022	
Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	
Data do documento 18/11/2022				Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Nº do documento 12202220011		Espécie de doc. docto. DM		Nosso Número 14/090040000011314-3	
Uso do Banco 01		Carteira 01		(-) Valor do Documento 468,00	
Moeda R\$		Quantidade		(-) Desconto	
Valor		Valor		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(+/-) Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA DE 1% A.M. Edna Gomes Bastos Gerente Adm. Financeira HOSPITAL REG DO MARAJO - INDSH				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	

Sacado: **HOSPITAL REG DO MARAJO - INDSH**
AV RIO BRANCO SN - CENTRO
BREVES

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
UF: **PA** CEP: **68900-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NOTA DE DÉBITO

Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 2.393 - 5º andar Jardim
Paulista CEP 01401-000 - São Paulo-SP
CNPJ MF nº. 58.799.685/0001-68
Inscrição Municipal CCM nº. 9.512.231-1

Número:

1.151

Data de emissão:

28/11/2022

Data de vencimento:

a vista

Cliente:

Cliente: INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
(Hospital Regional Público do Marajó - HRPM)

Endereço: Avenida Rio Branco, 1266, Breves - PA CEP 68800-000

CNPJ MF nº.: CNPJ. 23.453.830/0004-12

Discriminação dos débitos

Valor R\$

Reembolso de despesas de passagens aéreas para visitas em dezembro/2022.

1.895,73

Total da Nota de Débito R\$

1.895,73

Valor total por
extenso:

Hum Mil, oitocentos e noventa e cinco Reais e setenta e três centavos.....

Observações:

1. ISS pago por alíquota fixa, em conformidade com a legislação municipal de São Paulo, com enquadramento de sociedade uniprofissional (SUP).
2. Para depósito em conta bancária: Banco Itau Ag 0190 - C/C 64.300-7
3. Site: www.planners.com.br e E-mail: planners@planners.com.br

LANÇADO
Setor Financeiro

30.11.22

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: lunes@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
fata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00072237 - Página 1 de 2

LANÇADO Setor Financeiro 31.11.22	Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
	FT00072237	873,47	25/11/2022	05/12/2022	
	Encargos p/dia de R\$ 0.29 após 05/12/2022 Multa de R\$ 17.47 após 05/12/2022 Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ				
	Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1266 Bairro: CENTRO Cidade: BREVES Para 68800-000 Fones(s): (91)3783-2140 Fax: (91)3783-2127 Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266 Bairro: CENTRO Cidade: BREVES Para 68800-000 CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição: Praça de pagamento:				
Valor por extensão	Oitocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Sete centavos*****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
341-7 Banco Itaú S.A					
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Recibo do Pagador
109/00005336-1	R\$	109	N	DM	Agência/Código Beneficiário
					0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A **341-7** **34191.09008 00533.610382 31970.430000 2 91900000087347**

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				05/12/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA				0383/19704-3	
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do	Nosso Número
25/11/2022	FT00072237	DM	N	25/11/2022	109/00005336-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			873,47
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.29 após 05/12/2022					(-) Outras Deduções
Após 05/12/2022 cobrar multa de R\$ 17.47					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
Avenida Rio Branco, nº 1266
68800000 CENTRO BREVES PA 23.453.830/0004-12
Beneficiário final: 109/00005336-1

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de compensação



Factura Nº: 460038
Período: 2022.11.3
Vencimiento: 03/12/2022

Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Av. Marcos
Pernando de Ulloa
Rodrigues, 999
Alphaville
Barueri - SP,
06455-000,
Brasil
09296295
/0001-60

Agente Master	Nome	Endereço	CEP	CPNJ
01301707	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA	AV RIO BRANCO	68.800-0	

Moeda BRL

RLOC	Nº TKT	Data	Tarifa	A vista	Credito	Taxas	A vista	Credito	DU	A vista	Credito	CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
Nome Agência: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SNU																
57108715--																
Vendas:																
ADM/TF	0006788714	17/11/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN
COUBERT																
CAMARA/ FELIPE																
AEV/2P																
CERQUEIRA	0006798178	18/11/2022	630.00	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN
FERRERA/ TASSIO																
JOAO																
SOARES																
HENRIQUES/	0006798179	18/11/2022	630.00	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN
THIAGO																
GRECIA																
COUTINHO/	0006798180	18/11/2022	630.00	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN
VICTOR AUGUSTO																
FDK/II																
BARROS TORRES/																
MARCO TULLIO	0006788686	17/11/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN
HY/4MZ																
PEREIRA																
VANCELOTE	0007139200	23/11/2022	476.30	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
ALMEIDA/ BRUNA																
MEL/W2S																

LANÇADO
Setor Financeiro
30.11.2022
Lucy
Estado - SP

PIRE LOBATV/ MURILLO OC91.8L	0006655656	16/11/2022	0.00	630.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CF
BARROS DA COSTA/ JESSICA TLBCVQ	0006768116	17/11/2022	0.00	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CF
RAMOS LIBERAL/ BAUER	0006772403	17/11/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
SORRINHO DIAS/ ANA CAROLINE	0006772404	17/11/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
GOMES ELI LENY/ VASMEN	0006772405	17/11/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
UPYTS GOMES BATISTAV/ EDNA	0006805705	18/11/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
XBR9ST SILVA DE MORAIS/ ADRIANO	0006799024	18/11/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
DONIZETTI VALOIS/ SANNAVY	0006799025	18/11/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
PINEIRO DA SILVA/ JOAO VINICIUS	0006799026	18/11/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
XW173U PIRE LOBATV/ MURILLO	0006716258	16/11/2022	0.00	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CF
YADBC BATISTA/ EDNA	0006716358	16/11/2022	0.00	952.60	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CF/CF/CF
Reembolso:																		
Subtotal Agência 57108715--																		
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SNU			7575.20	2535.20	279.51	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7854.71	
TOTAL GERAL																		
Total	- A Vitta - A Credito		7575.20	2535.20	279.51	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7854.71	



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

Número da Nota

00015071

Data e Hora da Emissão

29/11/2022 10:22:02

Código de Verificação

FD7D.659C.A68A.877D.D568.04C9.89D5.743E



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**

CPF / CNPJ: **03.936.701/0001-25**

Endereço:

AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA

Município:

BELEM

Inscrição

1523578

UF:

PA

Email:

multianalises@multianalises.com.br

Telefone:

(91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES**

UF:

PA

Email: **scih.hrm@indsh.org.br**

Telefone:

(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25
COND. PAGAMENTO (12/12/2022)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	OS07372/2022ÁGUAORÇ. 682/202225/10/2022AMOSTRA25420 A 25422	3	150,00	450,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 450,00

Alíquota:

5,00 %

Valor do ISS:

R\$ 22,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

11/2022

Mun. de Prest. do Serviço:

BELEM / PA

Tributação:

Tributável

Mun. de Incid. do Imposto:

BELEM / PA

Recolhimento:

ISS a recolher pelo Prestador

Atividade:

712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS

Serviço:

1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.

Obrigação Tributária:

Normal

LANÇADO

Setor Financeiro

29.11.2022

[Assinatura]

Entregue
Rogério José de Oliveira Tostes
OREN-PA 185.606-ENP

29/11/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
202200000000068

Data e Hora de Emissão
25/11/2022 12:27:26

Código de Verificação
WH1Q8MRXB

Data de prestação do serviço
25/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LELSON M. DA COSTA EIRELI

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02

Inscrição Municipal: 2023299

Telefone: (91) 99191-5371

Município: BREVES - PA / BRASIL

E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 731 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 03783-2140

Município: BREVES - PA/BRASIL

E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1286 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, E FRIGOBAR.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 325,00

CNAE: 5510-8/01

Hotéis

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 325,00	R\$ 325,00	2,00	R\$ 6,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-service, suite service, hotelaria marítima, hotéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço de diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL

Local da incidência do ISS: BREVES - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

LANÇADO

Setor Financeiro

25/11/2022

211027

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

N° Nota Fiscal substituída

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME <i>Paula Barbas</i>	Hospital Regional Público do Marão	CHEGADA DATA/HORA	CTE
RG <i>5539519</i>	Inst. Mac. Desenvol. Social e Humano	SÁDIA DATA/HORA	Nº 4449
	CNPJ: 23.453.830/0004-12		SÉRIE 1

NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA

NSD

IE: 152501860 CNPJ: 07.690.573/0001-33
 Breves - PA - CEP: 68800-000 AV PRESIDENTE
 GETULIO, 1890 - PORTO SÃO DOMINGOS - CENTRO
 TELEFONE: 91 3783-1314

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL

Aquaviário

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

TIPO DO CT-E
NORMAL

TIPO DO SERVIÇO
NORMALTOMADOR DO SERVIÇO
REMETENTE

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO

☐ SIM ☒ NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO

Nº PROTOCOLO

315220017275043 07/11/2022 15:33:33

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

Belém - PA

DESTINO DA PRESTAÇÃO

Breves - PA

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 001

CENTRO

MUNICÍPIO Breves - PA

CEP 68800-000

CNPJ/CPF 23453830000412

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF PA PAÍS BRASIL

FONE 91 3783-2818

DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 001

CENTRO

MUNICÍPIO Breves - PA

CEP 68800-000

CNPJ/CPF 23453830000412

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF PA PAÍS BRASIL

FONE 91 3783-2818

EXPEDIDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF PA PAÍS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

RECEBEDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF PA PAÍS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 001 - CENTRO

CNPJ/CPF 23453830000412

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAÍS

MUNICÍPIO Breves

UF PA CEP 68800-000

FONE 91 3783-2818

PRÓDUTO PREDOMINANTE

MEDICAMENTO

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

13.356,00

QT./UN. MEDIDA

90,0000 UNID

QT./UN. MEDIDA

QT./UN. MEDIDA

NOME DA SEGURADORA

RESPONSÁVEL

NÚMERO DA APÓLICE

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						800,00
						VALOR A RECEBER
						800,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.
40 - ICMS isenção				

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
 Outros 23.453.830/0004-12 016678

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO(I)

NRO. LACRE NRO. CONTAINER

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)

IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR		TIPO DE NAVEGAÇÃO	
P/D 20 I		Interior	
VR. DA B. DE CALC. AFRMM		VLR. DO AFRMM	DIREÇÃO
800,00		800,00	Norte
IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.11.2022
[Assinatura]

Atento - Sr. Eduardo

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTAÇÃO		CHEGADA DATA/HORA		CTE Nº 4472	
NOME		SAÍDA DATA/HORA		SÉRIE 1	
RG		ASSINATURA / CARIMBO		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA IE: 152501860 CNPJ: 07.690.573/0001-33 Breves - PA - CEP: 68800-000 AV PRESIDENTE GETULIO, 1890 - PORTO SÃO DOMINGOS - CENTRO TELEFONE: 91 3783-1314		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte		MODAL Aquaviário	
TIPO DO CT-E NORMAL		MODELO 57		SÉRIE 1	
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		NÚMERO 4472		FL 1/1	
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		DATA E HORA DE EMISSÃO 21/11/2022 17:20:00		QR CODE	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO		Chave de acesso 1522 1107 6905 7300 0133 5700 1000 0044 7210 9200 4075			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Belem - PA		Nº PROTOCOLO 315220018120562 21/11/2022 17:25:44			
REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 001 CENTRO CEP 68800-000		DESTINO DA PRESTAÇÃO Breves - PA			
MUNICÍPIO Breves - PA CNPJ/CPF 23453830000412 UF PA PAÍS BRASIL		DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 001 CENTRO CEP 68800-000			
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE 91 3783-2818		MUNICÍPIO Breves - PA CNPJ/CPF 23453830000412 UF PA PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE 91 3783-2818	
EXPEDIDOR ENDEREÇO		RECEBEDOR ENDEREÇO			
MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF		MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF		PAÍS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE		INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE		UF PA CEP 68800-000	
TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 001 - CENTRO CNPJ/CPF 23453830000412		MUNICÍPIO Breves PAÍS BRASIL		FONE 91 3783-2818	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 840,50	
PRODUTO PREDOMINANTE MEDICAMENTOS		NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APÓLICE	
QT./UN. MEDIDA 1,0000 UNID		NÚMERO DA AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 840,50	
NOME		NOME		VALOR A RECEBER 840,50	
VALOR		VALOR			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		VALOR ICMS		% RED.BC CALC.	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS isenção		BASE DE CÁLCULO		ALÍQ ICMS	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS CNPJ/CPF EMISSOR SÉRIE/Nº DOCUMENTO 23.453.830/0004-12 130		INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (I) Nº. LACRE		Nº. CONTAINER	
TP DOC. Outros		OBSERVAÇÕES			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)		TIPO DE NAVEGAÇÃO Interior		DIREÇÃO Norte	
IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO/REBOCADOR F/B SD 1		VLR. DO AFRMM 840,50			
VR. DA R. DE CALC. AFRMM 840,50		IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS		RESERVADO AO FISCO	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE		LANÇADO Setor Financeiro 29.11.2022 [Assinatura]			

Atenta - Sr. Eduardo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202200000000042
Data e Hora de Emissão
18/11/2022 14:37:39
Código de Verificação
6WWM1S08
Data da prestação do serviço
18/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PALHETA & BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 33.027.942/0001-12 Inscrição Municipal: 2024920
Telefone: (91) 3783-2017
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
Endereço: RUA PAES DE CARVALHO, N° 2062 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atendimentos Medicina do Trabalho: R\$6.800,00 REF: Novembro/2022

LANÇADO
Setor Financeiro
28.11.2022
[Assinatura]

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: *[Assinatura]* Fernanda Cavalcante Melo
Assinatura: *[Assinatura]* Assistente Administrativo III
Data: 28/11/2022 Hospital Regional P do Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.800,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 6.800,00	Base Cálculo R\$ 6.800,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 136,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatoriais e congêneres.

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:

Adriano Soares


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20221118/24244581000175

Número da Nota

00000534

Data e Hora de Emissão

18/11/2022 09:39:15

Código de Verificação

ZUIM-YJV4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75

Inscrição Municipal: 5.418.389-8

Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860

Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJÓ

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: PA AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68900-000

Município: Breves

UF: PA

E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio

Preparação para atendimento aos critérios do E-social

Padronização de Procedimentos Institucionais

Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 11.2022

Dados Bancários

Banco Itaú

Agência: 0066 - CC: 41282-6

Vencimento: 05.12.2022

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO

Setor Financeiro

20.11.2022

Adriana Borelli

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 24/11/22

 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	SÉRIE 2
RO		NÚMERO 175

Azul conecta AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEMS/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS		MODAL	
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Aéreo	
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
	67	2	175	28/11/2022 07:52:00
TIPO DO CT-E Normal TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a esth.n.contrib		 1522 1104 2633 1800 6388 6700 2000 0001 7510 0000 1775 Consulte em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal NÚMERO PROTOCOLO 315220018635722 28/11/2022 07:52:38		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR	MUNICÍPIO	CEP
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	BREVES	68800-000
ENDEREÇO	PAÍS	U.F.
AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	Brasil	PA
CNPJ/CPF	TELEFONE	
23.453.830/0004-12		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.673,99

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PT-MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 26/11/2022- ID VOO 56750 - NUMERO DO VOO 5860 / 5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURODORA	NÚMERO DA APÓLICE

INSS:	24.296,01
PCC:	
IR:	
ISS:	
Valor Líquido:	24.296,01 - 2.673,99

LANÇADO
Setor Financeiro
28.11.2021
Lucas

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ	
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.	
Gestor:	
Assinatura:	Fernanda Cavalcante M...
Data:	28/11/22
	Assistente Administrativo Hospital Regional P do M...



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº 069

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA
LTDA
CNPJ: 04.293.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans -
Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP. NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6633
DATA DA EMISSÃO : 28/11/2022

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP: 68.800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL:

VENCIMENTO: 10/12/2022

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 28/11/2022	R\$ 36,07	R\$ 649,26
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 649,26
NÃO VALE COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NUMERO 069	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA _____ DATA _____ ASSINATURA E CARIMBO
---------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-eNúmero da Nota
615

Número RPS

Código de Verificação
W4SYXUOXSJMunicípio da Prestação de Serviço
BREVES/PA

Nota Substituída

Competência
11/2022Data de Geração NF-e
22/11/2022 09:25:22Natureza da Operação
Tributação no município de Marabá-PA

Regime Especial de Tributação:

Simples Nacional
Sim**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 06.161.795/0001-04 Insc. Est: 15.485.732-7 Insc. Mun.: 301015017
Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300
E-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: --X--X-- Insc. Mun.: --X--X--
Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO
Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-970
E-mail: Substituto Tributário: Não

Discriminação dos Serviços

Qtde

Vlr Unit

Vlr Total

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX TOMOGRAFIA RADIOSCOPIA NO
NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

1

36.000,00

36.000,00

LANÇADO
Setor Financeiro
28.11.2022
[Assinatura]

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor cobrado
Gestor: *[Assinatura]*
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: 22/11/2022
[Assinatura]
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Total do Serviço
36.000,00Desconto
0,00Valor Total da Nota
36.000,00Total das Deduções
0,00Base de Cálculo
36.000,00

Aliquota

Valor do ISSQN

ISSQN retido
NãoPIS
0,00COFINS
0,00IR
0,00CSLL
0,00INSS
0,00

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA,
ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA

Para uso do fisco:

Observações:

[Assinatura]
Neliana B. Vasconcelos Santos
Líder de Desenvolvimento
Hospital Regional P do Marajó

Avisos:

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

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

Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20221123003915427000108

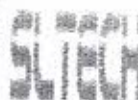
Número da Nota

00009813

Data e Hora de Emissão

23/11/2022 02:15:02

Código de Verificação

LBTR-1Q4D**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.065-6

Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço: R INGAÍ 00155 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Av Rio Branco S/N? - Centro - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF: PA

E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 03/2014 - REF. NOVEMBRO/2022

LANÇADO

Setor Financeiro

24.11.2022

Melo

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 24/11/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional Público do Marajó**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.570,44**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 966.47 (17,35%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Manuelo da S. Silva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
202200000000021
Data e Hora de Emissão
18/11/2022 14:34:57
Código de Verificação
EW11F0T5F
Data da prestação do serviço
18/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: F. F. DOS S. SANCHES - ME
CPF/CNPJ: 24.207.941/0001-69
Telefone: (91) 99233-6688
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2632 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2024044
E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER MANUT.
REFERENTE AO MES 11/2022 - 01/11/2022 A 30/11/2022 = R\$ 8.781,00
AG 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OBS: FORAM SOLICITADAS 1.000 PAGINAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, CONFORME RELATÓRIO DESSE PERÍODO.

LANÇADO
Setor Financeiro

24/11/2022
24027

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: *[Assinatura]* Fernanda Cavalcante Melo
Assinatura: *[Assinatura]* Assistente Administrativo II
Hospital Regional P do Marajo

Data: 24/11/22

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.781,00

CNAE: 8550-3/02
Serviços auxiliares a educação

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 8.781,00	Base Cálculo R\$ 8.781,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 175,62

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 84/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Marcelo dos S. Silva

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
202200000000013

Data e Hora de Emissão
18/11/2022 11:14:09

Código de Verificação
X7HP3PAAU

Data da prestação do serviço
18/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07 Inscrição Municipal: 2023741
Telefone: (91) 99218-5709
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
Endereço: TRAVESSA CASTILHO FRANCA, N° 764 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO/2022

LANÇADO

Setor Financeiro

24.11.2022

Lucas

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 22/11/2022

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

CNAE: 1822-9/01

Serviços de encadernação e plastificação

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 6.500,00	Base Cálculo R\$ 6.500,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 130,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: BREVES - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

Moncelo dos S. Silva

Intermediário:

Município:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída

Insc. Municipal:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
7134



Data e Hora da Emissão	18/11/2022 18:11:54	Competência	18/11/2022	Código de Verificação	80RXSOMHD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA



Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	Av. Rio Branco, S/N - Centro CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 11/2022
Valor Aproximado dos Tributos: 13,16%

LANÇADO
Setor Financeiro
24.11.2022
[Assinatura]

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MATO GROSSO
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Data: 24/11/22
Fernanda Cavalcante
Assistente Administrativa
Hospital Regional P do

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Código da Obra		Código ART	
PIS (R\$)		COFINS (R\$)	
IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)			
Valor do Serviço - R\$	2.155,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 2.155,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 2.155,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simplificada Nacional	(X) Alíquota 1% 4,27
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Retirar () Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	2.155,00	Incentivo Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$ 0,00
		2-Não	

Avisos

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

Marcilio da S. Silva



CTC JAGUARE SPM PL16
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101508

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

02/12/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$

108,97

108,97

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO
 Setor Financeiro

24.11.2022

mcr

Marcelo dos S. Silva





CTC JAGUARE SPM PL16
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 - BREVES - PA



AD.00101507

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

02/12/2022

Total a pagar

R\$ 23,39

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

R\$ 108,97
 108,97



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

OUTROS VALORES

R\$ -85,58
 -85,58

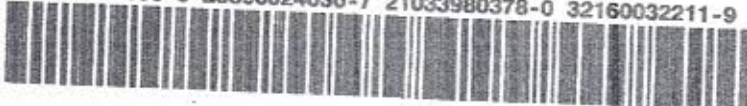
Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO
 Setor Financeiro

24.11.2022
[assinatura]

Marcelo dos S. Silva





CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101504

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

02/12/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$

108,97

108,97

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
a frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO
Setor Financeiro

24.11.2022
24/11



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66033-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ: 0 SU: 8
CONTA 11/2022 LOCAL 3398 DV 0

84670000001-7 08970024030-5 21033980378-0 32105082211-3



FATURA: 0500067135334
VENCIMENTO: 02/12/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

oi



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101506

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

02/12/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$

108,97

108,97

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO

Setor Financeiro

12.3.11.2022
2000

oi

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ: 0 SU: 3
CONTA 11/2022 LOCAL 3398 DV 6

marcelo dos s. silva

84650000001-9 08970024030-5 21033980378-0 32140032211-1



FATURA: 0500067135336
VENCIMENTO: 02/12/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101505

7213512820 00000 00000001505 30 211122

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

02/12/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

RS

108,97

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO

Setor Financeiro

2.5.11.2022

LMG



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ: 0 SU: 5
CONTA 11/2022 LOCAL 3396 DV 8

Marcelo dos S. Silva

84670000001-7 08970024030-5 21033980378-0 32127052211-3



FATURA: 0500067135335
VENCIMENTO: 02/12/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016416

CNPJ: 63.058.608/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunes@lunes.com.br
Home Page: www.lunes.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iate: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00072218 - Página 1 de 2

LANÇADO Setor Financeiro 23/11/22 2007	Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira												
	FT00072218	547,70	23/11/2022	05/12/2022													
	Encargos p/dia de R\$ 0,18 após 05/12/2022 Multa de R\$ 10,95 após 05/12/2022																
	Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ A/C: MARIA JUSIA																
	Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1266 Bairro: CENTRO Cidade: BREVES Para 68800-000 Fones(s): (91)3783-2140 Fax: (91)3783-2127 Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266 Bairro: CENTRO Cidade: BREVES Para 68800-000 CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição: Praca de pagamento: Impresso em 23/11/2022 13:51:18																
Valor por extenso	Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta 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. Assinatura: _____ Data: / /																	
341-7 Banco Itaú S.A. Recibo do Pagador <table border="1"> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>Espécie</td> <td>Carteira</td> <td>Assinatura</td> <td>Espécie Doc.</td> <td>Agência/Código Beneficiário</td> </tr> <tr> <td>109/00005316-3</td> <td>R\$</td> <td>109</td> <td>N</td> <td>DM</td> <td>0383/19704-3</td> </tr> </table> Autenticação Mecânica						Nosso Número	Espécie	Carteira	Assinatura	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário	109/00005316-3	R\$	109	N	DM	0383/19704-3
Nosso Número	Espécie	Carteira	Assinatura	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário												
109/00005316-3	R\$	109	N	DM	0383/19704-3												

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00531.630382 31970.430000 1 91900000054770		Vencimento: 05/12/2022	
Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.			
Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP. 01155-040 - 63.058.608/0001-06		Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3	
Data do Documento: 23/11/2022	Num. do Documento: FT00072218	Espécie Doc.: DM	Assinatura: N
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R\$	Data do Documento: 23/11/2022
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número: 109/00005316-3	(-) Valor do documento: 547,70
Encargos p/dia de R\$ 0,18 após 05/12/2022 Após 05/12/2022 cobrar multa de R\$ 10,95		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ Avenida Rio Branco, nº 1266 68800000 CENTRO BREVES PA		23.453.830/0004-12 109/00005316-3 Código de Baixa	
Beneficiário final: Autenticação Mecânica - Ficha de compensação			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
202200000000012
Data e Hora de Emissão
20/11/2022 20:08:14
Código de Verificação
DJR9OEBIK
Data da prestação do serviço
20/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ERINALDO ANGELO DA SILVA 25245783304

CPF/CNPJ: 16.949.593/0001-77

Inscrição Municipal: 2023787

Telefone: (91) 99223-0260

Município: BREVES - PA / BRASIL

E-mail: angelo_city@hotmail.com

Endereço: AVENIDA Interventor Malcher, N° 1809 - BAIRRO Aeroporto - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

Município: BREVES - PA/BRASIL

E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

prestação de serviço de transporte de cargas e pessoas

LANÇADO

Setor Financeiro

23/11/2022

Willson

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 23/11/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P. do Marajo**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00**

CNAE: 4923-0/01

Serviço de taxi

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 0,00	Alíquota 0,00	Valor do ISS R\$ 0,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

Nota Fiscal Referente ao Mês: 11/2022

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: BREVES - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

NP Nota Fiscal substituída:

Atestado - Sr. Eduardo



Nº da Conta: 0394113377
Mês de referência: 10/2022
Período: 25/09/2022 a 24/10/2022
Data de emissão: 01/11/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68600-000 BREVES - PA

LANÇADO
Setor Financeiro
01.11.22

Vencimento
17/11/2022

Total a Pagar - R\$
917,15

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB TE
165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS NACIONAL VOZ D	8	8	103,62
SMART EMPRESAS 5GB D	4	4	117,92
SMART EMPRESAS 12GB TE	6	6	104,40
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 1GB TE	6	6	67,28
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	40,49
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 6GB TE	1	1	21,36
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
Subtotal			475,07

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	7,91TB	4,86GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	110,00GB	24,24GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	13.403	4	0,00
FRANQUIA VOZ	600.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	386m48s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	348m48s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue *8486 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/11/2022

Total a Pagar - R\$

917,15

Cód. Débito Automático 0394113377 - 4 N° da Conta 0394113377 Mês Referência 10/2022

848500000092

171500720015

103941133771

102262211174

Pagar
via Pix





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

Número da Nota
00004053
Data e Hora da Emissão
17/11/2022 15:53:53
Código de Verificação
84BB.9903.56D1.348B.8644.4E90.86D0.D553



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**
CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição: **1356418**
Endereço: **ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro2@tecmed-pa.com.br** Telefone: **(91) 3264-0077**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA APARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TÉCNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04
<i>Elizabeth Loure</i> 21.11.2022 LANÇADO Setor Financeiro 21.11.2022 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: <i>[Assinatura]</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: 18/11/2022 <i>[Assinatura]</i> Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajo				

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.922,04

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.922,04	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.296,10
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2022
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária: Normal

Fatura Nº: 457115
 Período: 2022.10.4
 Vencimento: 10/11/2022

Azul
Linhas
Aéreas
Brasileiras
 Av. Marista
 Ponto do Uliuz
 Rodrigo, 909
 Alphaville
 Industrial,
 Barueri - SP,
 06455-000,
 Brasil
 09296295
 0001-60

Agente Master
 01301707
 Nome
 INSTITUTO
 NACIONAL
 DE D.
 SOCIA

Endereço
 AV RIO
 BRANCO

CEP
 68.800-0

CPNJ

Mercado BRL

RLC	Nº TKT	Data	Tarifa	A vista	Credito	Taxa	A vista	Credito	DTU	A vista	Credito	CC DI	Comissão	Incentivo	Valor	Observações

Nome Agência:
 57108715-
 INSTITUTO
 NACIONAL DE D.
 SOCIAL E HUMANO
 - SPJ

Vendas:

DB7171 BATISTA/ EDNA	0005387436	25/10/2022	476.30	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN ✓
DB7122 MEUNDES CAMINHA LMA/ ADRIANE	0005576866	28/10/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
MAYUMI YAMAMAKA/ CAROLINA	0005576867	28/10/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
DA SILVA WAN MEYU/ FABIO	0005576868	28/10/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
GOMES/ MATHEUS	0005576869	28/10/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
PIREIRA SOARES/ RICARDO	0005576870	28/10/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
GRECIA COUTINHO/ VICTOR AUGUSTO	0005576871	28/10/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
REP/99 COUBERT CAMARA/ FELIPE CLEMENTE	0005434105	26/10/2022	0.00	476.30	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CF

LANÇADO
 Selo Financeiro
 09/11/22
 2009

[illegible]

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO
			2
			165

Azul [conecta] AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM, S/N. SETOR DE HANGAR VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 165	DATA E HORA DE EMISSÃO 07/11/2022 09:37:00
				
	1522 1194 2633 1800 0358 6700 2000 0901 6510 0000 1671			
TIPO DO CT-E Normal		Consulta em http://www.ctc.fazenda.gov.br/portal		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		NÚMERO PROTOCOLO 315220017257096 07/11/2022 09:37:36		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest. serv. transp. a estab. n. contrb				

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR	MUNICÍPIO	CEP
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	BREVES	68800-000
ENDEREÇO	PAÍS	UF
AVENIDA RIO BRANCO, S/N.	Brasil	PA
CNPJ/CNP	TELEFONE	
23.453.830/0004-12		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.673,99

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PT MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 05/11/2022 - ID VOO 55937 - NUMERO DO VOO 5860 / 5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO
Setor Financeiro
09/11/22
2400

INSS: R\$ 296,01
POR:
P:
150
R\$ 8.673,99

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura:
 Data: 07/11/22
 Fernanda Cavalcante
 Assistente Administrativa
 Hospital Regional Público do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

066

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA
LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans -
Belém - PA
CEP 66.115-870
Telefone: 11 4531-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP. NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6833
DATA DA EMISSÃO : 07/11/2022

USUARIO FINAL OU DESTINATARIO

RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL: -

VENCIMENTO: 10/12/2022

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 05/11/2022	R\$ 36,07	R\$ 649,26
		LANÇADO Setor Financeiro 08/11/22 2400		
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13872-4		
NÃO VALE CONCRECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 255 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 649,26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional do Marajó

NÚMERO

066

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Atestado - Nº 02.11.22

Classificação: Convenc. Outros Serviços e Atividades -	Tipos de Fornecedor: TRIFÁSICO
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_AZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: 00.830/000-11
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL
REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO -
BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,89

Parceiro de Negócio
1001354121

Conta Contrato
3023439980

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2022	14/11/2022	R\$ 160.377,55

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2022	31/10/2022	31	30/11/2022



NOTA FISCAL Nº 027127381 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
15221004895728000160660000271273811078910133
Protocolo de autorização: 3152200015788389 -
01/11/2022 às 16:10:36

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Período: Band. Tarif.: Verde: 01/10 - 31/10 - Período de teste (art.311 REN1000/2021) Isenção do resíduo excedente: Energia Real Exad R\$ 1.580,65 Demanda Real Exad R\$ 0,00

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS(R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	165.574,08	0,413594	0,326540	2.772,19	11.841,87	68.480,41	ICMS	158243,91	17,0000	26.901,46
Consumo Ponta (kWh)	21.353,47	0,578783	0,456960	500,31	2.101,03	12.359,02	PIS	131342,45	0,8700	1.142,07
Demanda Ponta (kW)	341,71	163,834977	129,350000	2.266,32	9.517,29	55.984,05	COFINS	131342,45	4,0073	5.263,29
Demanda Fora Ponta (kW)	431,42	49,650990	39,200000	857,14	3.641,47	21.420,43				

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic

2.133,84

LANÇADO
Setor Financeiro
31.10.22
Geysa Maciel Viana
Assistente Administrativo

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00
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	Grandezas	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	66.938.227	57.695.267	0,2520	165.574,08 kWh	8A6D.B3AD.AF87.4F20.B780.CB43.C8FC.80B2
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.394.591	5.479.327	0,2520	21.353,47 kWh	
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	47.007	48.928	1,0080	1.938,36 kW	
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	38.223	37.680	1,0080	1.468,85 kW	
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	428	1,0080	431,42 kW	
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	330	1,0080	341,71 kW	
14140903	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	178.817	186.055	0,2520	1.818,93 kVAh	
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	139.134	144.737	0,2520	1.411,95 kVAh	
14140903	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.995	0,2520	427,14 kVA	
14140903	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.289	0,2520	324,82 kVA	
14140903	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Realivo Exad FP Reg	2.448.930	2.467.220	0,2520	8.825,06 kVA	
14140903	Real. Exced. Ponta	Consumo Realivo Exad NP Reg	333.177	335.190	0,2520	507,27 kVA	

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 6.029,92
Média dos 12 meses (kWh): 174.440,44
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 431,42
Dem. Máx. Ponta (kW): 341,71

Apresentação

07/11/2022

Resolução ANEEL

309/22

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BRANDESCO

237-2 | 23792.37205 40102.082779 35017.024502 2 00000016037755

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRANDESCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

01/11/2022

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202210627127381

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

31/10/2022

USO DO BANCO

CARTÉIRA

04

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO

14/11/2022

AGENCIACAO BENEFICIÁRIO

NOSSO NUMERO

0401020827735-9

(-) VALOR DOCUMENTO

160.377,55

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MULTA

(-) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 25.453.830/0004-12



Ficha de Compensação

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



SIGA /CTERRA00/V.12
Hora...: 14:30:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0009-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 1
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissor: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/ARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
30/11/2022						
00885001000014001	VLR REF.PT EQUAT1122 - EQUATORIAL ENER	2110101040002	03	150.002,64	0,00	1.466.185,72 D
Totais da Conta ==>				150.002,64	0,00	1.466.185,72 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
01/11/2022						
00885001000010001	VLR REF.PT VIVO1022 - VIVO	2110101040002	03	917,15	0,00	16.349,46 D
23/11/2022						
00885001000002001	VLR REF.PT 2127 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	16.458,43 D
00885001000003991	VLR REF.PT 2140 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	16.567,40 D
24/11/2022						
00885001000001001	VLR REF.PT 2105 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	16.676,37 D
00885001000002001	VLR REF.PT 2160 - OI	2110101040002	03	23,39	0,00	16.699,76 D
00885001000003001	VLR REF.PT 2164 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	16.808,73 D
Totais da Conta ==>				1.378,42	0,00	16.808,73 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRSTOS					
29/11/2022						
00881001000001001	REF.NF. 4449 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	800,00	0,00	168.885,50 D
00881001000004001	REF.NF. 4472 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	840,50	0,00	169.726,00 D
30/11/2022						
008810010000041001	REF.NF. 125 - BELIM NORTE NAVEGACA		03	4.694,00	0,00	114.420,00 D
Totais da Conta ==>				6.334,50	0,00	114.420,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
24/11/2022						
00881001000001001	REF.NF. 202200013 - MONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	71.500,00 D
Totais da Conta ==>				6.500,00	0,00	71.500,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
30/11/2022						
000001001000001002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 1122	1230101020001	03	109,29	0,00	341.040,60 D
000001001000001004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 1122	1230101020009	03	130,09	0,00	341.175,78 D
000001001000001009	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 1122	1230101020010	03	1.219,42	0,00	342.395,20 D
000001001000001007	DEPRECIACAO - MOVETS E UTEN SAUDE 1122	1230101020011	03	183,62	0,00	342.578,82 D
000001001000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 1122	1230101020012	03	501,41	0,00	343.075,43 D
000001001000001011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 11	1250101020002	03	343,28	0,00	343.418,71 D
000001001000001013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 112	1250101020007	03	26.215,40	0,00	369.634,11 D
000001001000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 1122	1250101020008	03	537,91	0,00	370.172,02 D
000001001000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP OF 1122	1250101020009	03	1.575,07	0,00	371.747,89 D
000001001000001017	DEPRECIACAO - EQUIP IMPOR SAUDE 1122	1230101020005	03	150,50	0,00	371.895,39 D
000001001000001019	DEPRECIACAO - INSTACAOES 1122	1250101020005	03	3.515,86	0,00	375.414,25 D
Totais da Conta ==>				38.482,95	0,00	375.414,25 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
30/11/2022						
000001001000003002	APROP SEGURO - NOVEMBRO 2022	1140101010001	01	715,28	0,00	7.882,56 D
Totais da Conta ==>				715,28	0,00	7.882,56 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
03/11/2022						
008850010000003001	VLR REF.PT 72044 - LUNES TOUR	2110101040001	03	2.742,61	0,00	705.656,82 D
08/11/2022						
00881001000002003	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	706.154,66 D
00881001000002004	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	706.652,50 D
00881001000002005	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.493,51	0,00	708.146,01 D
00881001000002006	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.987,01	0,00	711.133,02 D
00881001000002007	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	711.630,86 D
00881001000002008	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	712.128,70 D
00881001000002009	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	712.626,54 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.630/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Página: 2
DT.Ref.: 16/12/2022
Baixado: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora: 14:30:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	VILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002010	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	713.124,38 D
008810001000002011	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	756,13	0,00	713.880,51 D
008810001000002012	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	246,31	0,00	714.666,82 D
008850001000001001	VLR REF.FT 457115 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	7.932,50	0,00	722.599,32 D
008850001000003001	VLR REF.FT 066 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	723.248,58 D
16/11/2022						
008810001000001003	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.246,83	0,00	724.495,41 D
008810001000001004	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	725.243,51 D
008810001000001005	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.893,66	0,00	728.137,17 D
008810001000001006	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.592,39	0,00	730.729,56 D
008810001000001007	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	731.228,29 D
008810001000001008	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	731.727,02 D
008810001000001009	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	249,37	0,00	731.976,39 D
008810001000001010	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	242,19	0,00	732.218,58 D
008850001000003001	VLR REF.FT 458132 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	6.035,04	0,00	738.253,62 D
008850001000004001	VLR REF.FT 67 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	738.902,88 D
21/11/2022						
008810001000008003	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.048,75	0,00	740.951,63 D
008810001000008004	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	512,19	0,00	741.463,82 D
008810001000008005	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	512,19	0,00	741.976,01 D
008810001000008006	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.024,38	0,00	742.999,39 D
008810001000008007	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.100,75	0,00	745.100,14 D
008810001000008008	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	512,19	0,00	745.612,33 D
008810001000008009	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	512,19	0,00	746.124,52 D
008810001000008010	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	512,19	0,00	746.636,71 D
008810001000008011	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.024,38	0,00	747.661,09 D
008810001000008012	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	210,80	0,00	747.871,89 D
008850001000001001	VLR REF.FT 459083 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	5.955,18	0,00	753.827,07 D
008850001000002001	VLR REF.FT 68 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	754.476,33 D
23/11/2022						
008850001000001601	VLR REF.FT 72218 - LUNAS TOUR	2110101040001	03	547,70	0,00	755.024,03 D
25/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP REP/CALOS - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	03	313,91	0,00	755.337,94 D
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP/OMES1 - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	337,00	0,00	755.674,94 D
008850001000003001	VLR REF.RDP RDP/MCV - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	04	175,00	0,00	755.849,94 D
28/11/2022						
008810001000001003	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,21	0,00	756.597,15 D
008810001000001004	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	757.095,00 D
008810001000001005	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.491,34	0,00	758.586,34 D
008810001000001006	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.951,34	0,00	760.537,68 D
008810001000001007	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	761.035,52 D
008810001000001008	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	761.533,36 D
008810001000001009	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.502,44	0,00	763.035,80 D
008810001000001010	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	248,47	0,00	763.284,27 D
008810001000001011	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,85	0,00	763.782,12 D
008810001000001012	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	764.279,96 D
008850001000001001	VLR REF.RDP RDP/ANTONI - ANTONIO MARCOS VIANA	2150101010001	03	175,00	0,00	764.454,96 D
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP/BAUER - BAUER RAMOS LIBERAL	2150101010001	03	175,00	0,00	764.629,96 D
008850001000003001	VLR REF.RDP RDP/FARE1 - KAREN SALGADO CAVALC	2110101060001	03	350,00	0,00	764.979,96 D
29/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 202200068 - HOTEL CENTER PALACE		03	324,00	0,00	765.303,96 D
30/11/2022						
0088100010000042001	REF.NF. 127 - BLENK NORTE NAVEGACA		03	5.330,00	0,00	770.633,96 D
008850001000001001	VLR REF.FT 72237 - LUNAS TOUR	2110101040001	03	873,47	0,00	771.507,43 D
008850001000001001	VLR REF.RDP 1151 - PLANNERS	2110101040001	03	1.495,73	0,00	772.999,16 D
008850001000001001	VLR REF.FT 460030 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	7.754,71	0,00	780.753,87 D
Totais da Conta =>				78.845,63	0,00	781.753,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- COMBUSTIVEIS E TAXI					
				SALDO ANTERIOR:	64.640,37 D	
23/11/2022						
008810001000001002	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	445,41	0,00	65.085,78 D
008810001000001003	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	111,23	0,00	65.197,01 D
008810001000001004	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	222,95	0,00	65.419,96 D
008810001000001005	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	55,84	0,00	65.475,80 D
008810001000001006	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	334,18	0,00	65.810,00 D
008810001000001007	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.169,14	0,00	66.979,14 D
008810001000001008	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	55,86	0,00	67.035,00 D
008810001000001009	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	556,64	0,00	67.591,64 D
008810001000001010	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	278,32	0,00	67.869,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 14:30:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/6004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DS 01/11/2022 ATQ 30/11/2022

Página: 3
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR 1						69.546,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:30:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.630/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ÀTE 30/11/2022

Página: 4
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissão: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUÇÕES E TAXI DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	64.680,37 D	69.940,37 D
008810001000001011	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.670,41	0,00	69.940,37 D
30/11/2022						
0088100010000059002	REF.NF. 452 - RENATO SILVA		03	557,41	0,00	70.097,78 D
0088100010000059003	REF.NF. 452 - RENATO SILVA		03	746,22	0,00	70.844,00 D
0088100010000059004	REF.NF. 452 - RENATO SILVA		03	186,91	0,00	71.030,91 D
0088100010000059005	REF.NF. 452 - RENATO SILVA		03	93,46	0,00	71.124,37 D
Totais da Conta ==>				6.684,00	0,00	71.124,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	35.169,32 D	
30/11/2022						
0088100010000062001	REF.NF. 596 - V. SANTOS SERVIÇOS A		03	3.500,00	0,00	36.669,32 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	36.669,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS					
				SALDO ANTERIOR:	312,00 D	
29/11/2022						
008850001000013001	REF.FREITAS - A DE J FREITAS REYS - COM RA DE CARIMBO	1110101010003	03	40,00	0,00	352,00 D
008850001000014001	REF.GNM COMERCIO - GNM COMERCIO E SERVICOS - COMPRA DE POLASSEAL	1110101010003	03	60,00	0,00	412,00 D
008850001000015001	REF.GRAF - GRAF COMUNICACAO VISUAL - COM SPAS DE ADESIVO	1110101010003	03	60,00	0,00	472,00 D
008850001000016001	REF.RELOCHAVES - AFOUSO A LIMA - COMPRAS DE CHAVES	1110101010003	03	10,00	0,00	482,00 D
008850001000017001	REF.RELOCHAVES - AFOUSO A LIMA - COMPRAS DE CHAVES	1110101010003	03	5,00	0,00	487,00 D
Totais da Conta ==>				175,00	0,00	487,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
				SALDO ANTERIOR:	9.483,61 D	
04/11/2022						
008850001000022001	REF.126189 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - CARTA DE PROTESTO NF1261891 INJEK	1110201010007	03	207,32	0,00	9.690,93 D
008850001000023001	REF.28772 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - CARTA DE PROTESTO NF 28772 HORDROGAS	1110201010007	03	207,32	0,00	9.898,25 D
07/11/2022						
008850001000042001	REF.16211 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - CARTA DE PROTESTO NF 16211 GUILBER	1110201010007	03	168,70	0,00	10.066,95 D
09/11/2022						
008850001000016001	REF.459325-1 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	168,70	0,00	10.235,65 D
10/11/2022						
008850001000029001	REF.126189-2 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	207,32	0,00	10.442,97 D
008850001000030001	REF.16890/15817 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	168,70	0,00	10.611,67 D
18/11/2022						
008850001000022001	REF.126189-3 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	207,32	0,00	10.818,99 D
28/11/2022						
008850001000037001	REF.221590 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - CARTA DE PROTESTO NF221590 FRESSENIUS	1110201010007	03	234,07	0,00	11.073,66 D
008850001000038001	REF.222816 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - CARTA DE PROTESTO NF 222816 FRESSENIUS	1110201010007	03	207,43	0,00	11.381,09 D
008850001000040001	REF.38399 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - CARTA DE PROTESTO NF38399 FRESSENIUS	1110201010007	03	168,70	0,00	11.549,79 D
29/11/2022						
008850001000015001	REF.28401 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - AUTENTICACAO DE DOCUMENTO	1110101010003	03	14,60	0,00	11.564,39 D
008850001000060001	REF.1558838 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - CARTA DE PROTESTO NF1558838 RB QUALITY	1110201010007	03	168,70	0,00	11.732,99 D
Totais da Conta ==>				2.249,98	0,00	11.732,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	273.432,49 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/11/2022						
008810001000006001	REF.NF. 47 - DEXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	279.422,49 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1843 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	279.996,91 D
008850001000002001	VLR REF.FT 23 - NED CAR'S SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	283.596,91 D
24/11/2022						
008810001000015001	REF.NF. 202200021 - F. F DOS S. SANCHES		03	8.761,00	0,00	292.377,91 D
008810001000016001	REF.NF. 7134 - GUNET SOLUCAO E PROJ		03	2.155,00	0,00	294.532,91 D
30/11/2022						
000000001000007001	PROVISAO VGM LOCACAO 112022	2110101040003	03	5.500,00	0,00	300.032,91 D
008850001000005001	VLR REF.FT 90897100 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	304.091,30 D
008850001000015001	VLR REF.FT 714 - FLENITUD - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	315.091,30 D
Totais da Conta				41.658,81	0,00	315.091,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	1.965.140,59 D	
30/11/2022						
008830001000006001	VLR REF.NDF RDC1122 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	119.791,08	0,00	2.114.951,67 D
Totais da Conta				119.791,08	0,00	2.114.951,67 D
TOTAL GERAL				482.115,59	0,00	