



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação:
3708644K61



Nº Nota

1001456

Série 2

Nº RPS

512110

Data de Emissão

26/SET/2022 - 08:43:47

Competência

09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERASA S.A

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

Site:

Insc. Municipal: 69534

Insc. Estadual:

CEP: 13.571-385

Bairro: PARQUE IND MIGUEL ABDELNUR

UF: SP

Pais: BRASIL

Telefone:

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

Bairro: CENTRO

UF: PA

Pais: BRASIL

Telefone:

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%

ISS: _____
PIS: 15,48
COFINS: _____
Valor Líquido: 317,40

LANÇADO

Setor Financeiro

29/07/2022

Leila

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gestor:

Fernanda Cavalcante Melo

Assinatura:

Assistente Administrativo III

Data:

29/07/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 332,88

Local de Prestação: SAO CARLOS - SP

Local de Incidência: SAO 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	5,99
Vlr 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\$)
				317,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SERASA S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

3708644K61

Número da Nota:

1001456

Local

Data

Assinatura



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220916u24244581000175	Número da Nota 00000517 Data e Hora de Emissão 16/09/2022 09:22:12 Código de Verificação SAEU-PQCF																										
	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 - INDISH HOSPITAL REG MARAJÓ CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: ---- Endereço: PA AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indish.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: 09.2022 Dados Bancários Banco Itaú Agência: 0066 - CC: 41282-6 Vencimento: 05.10.2022 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006" LANÇADO Setor Financeiro 22/09/2022 <i>Julia</i>																											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	-	-	-																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																							
0,00	*	*	*	0,00																							
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;																											

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ	
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.	
Gestor:	<i>Fernanda Cavalcante Viçoso</i>
Assinatura:	Assistente Administrativo III
Data:	27/09/22
Hospital Regional P do Marajó	



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
26195

Série: E

Data Emissão: 04/09/2022

Certificação:
FAEDBAC72



DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 05.401.067/0001-51
Endereço: FRANCISCO VAHLDECK
Bairro: FORTALEZA
Município: BLUMENAU
E-mail: compras@mv.com.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1291
Compl.: SALA 301
UF: SC CEP: 89056-000
Telefone: 4730353777

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12
Endereço: AVENIDA AV RIO BRANCO
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: 9137832105
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO VENCIMENTO: 05/10/2022
MUNICIPAL||

R\$ 1594,14|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. RS: 129,92 FEDERAL E 31,88

*Manderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Regional P. do Paraná
06/09/2022*

INSS:	
FGC:	74,12
IR:	23,91
CSG:	
Valor Líquido:	1496,11

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.594,14

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.594,14	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 31,88
PIS: % R\$ 10,36	COFINS: % R\$ 47,82	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 23,91	CSLL: % R\$ 15,94	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.496,11

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2022
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100

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

Data Geração: 04/09/2022 07:08:17

Nº RPS: 26195
Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 05/09/2022 às 10:21:49

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

Recebi(emos) de: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 26195
Certificação
FAEDBAC72

LANÇADO
Setor Financeiro

12/09/2022
Rafael

**BELEM NORTE NAVEGAÇÃO
LTDA**AVE BERNARDO SAYAO, 2000 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
AREA - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66030120Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.110

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1522 0924 2300 8200 0129 5500 1000 0001 1010 0907 3386

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315220038800605 - 28/09/2022 10:52



NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155158449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

24.230.082/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

28/09/2022

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 1266 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/09/2022

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:20

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	690,00
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	690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PASSAGEM BLM/BVS/BLM	87049000	0400	5949	UND	1,0000	690,0000	690,00					

LANÇADO

Setor Financeiro

29/09/2022

Silva

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 S, ISS E IPI.NFe REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS NO MES SETE MBRO/2022.	

Atestado: Mayra Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e



Número NFS-e
202200000000102
Data e Hora de Emissão
30/09/2022 09:30:45
Código de Verificação
5WVVJD6RO
Data da prestação do serviço
30/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LEÃO DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 04.875.415/0001-60
Telefone: (91) 98349-6815
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 235 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2022011
E-mail: fcc3@bol.com.br

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

REFERENTE À ESTADIA DO SR :
ITALO WILLIAM E FAGNER ARAUJO
NO PERÍODO DE 27/09/2022 A 29/09/2022
03 DIARIA - V. UNIT. 150,00 - V. TOTAL 450,00

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/2022
Fátima

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

CNAE: 5510-8/01

Hoteis

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\$ 450,00	Base Cálculo R\$ 450,00	Alíquota 3,50	Valor do ISS R\$ 15,75

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: 10/10/2022

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

Intermediário:

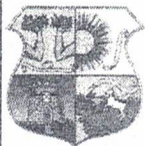
Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

At. F. M. S. C. I.



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

Número da Nota
00006387

Data e Hora da Emissão
29/09/2022 19:32:03

Código de Verificação
091E.4C54.0A4B.F04F.5A04.9B1C.9C37.6266



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 1266 BAIRRO CENTRO CEP 06880-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE
CC.: 2236
BP.: 10045888
ITEM.: 85001307
COND PGTO.: D028
REF.: SETEMBRO 2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307	1	1.068,25	1.068,25

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\$ 1.068,25

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.068,25	Aliquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 53,41
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2022
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

30.09.22

Gerson M. Silva

Assessor



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
29/09/2022 16:21:29
Código de Verificação
DOXN4OOMY
Data da prestação do serviço
29/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro
03/10/22
Felicia

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 Marajó
Data: 29/09/22

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00

CNAE: 9321-2/00

Parques de diversão e parques temáticos

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\$ 1.280,00	Base Cálculo R\$ 1.280,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 25,60

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: 10/10/2022

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

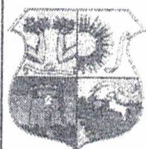
Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:



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

Número da Nota
00006351

Data e Hora da Emissão
09/09/2022 12:08:09

Código de Verificação
AB5B.4760.FCA2.2D36.9CDB.9D79.E866.DACA



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, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RBA 236
BP CLIENTE: 10045888
COND. PGT: D028
ITEM: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
REF SETEMBRO/2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ITEM: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	968,37	968,37

LANÇADO

Setor Financeiro

29/09/2022

Leila

Elizabeth Correa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

04/10/2022

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 Marajó
Data: **29/09/22**

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 968,37

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 968,37	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 48,42
--	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **09/2022**
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**

ANÇADO
Setor Financeiro
20/09/22
Silvia

Factura Nº: 451181
Período: 2022 09 2
Vencimento: 25/09/2022

Azul
Linhas
Aereas
Brasileiras
Av. Marcos
Pereira de Uliana
Rodrigues, 939
Alphaville
Industrial,
Barueri - SP,
06455-000,
Brasil
09296295
A001-60

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

Moeda BRL

RLOC		Tarifa			Taxas		DU			CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
		Nº TKT	Data	A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito					
Nome Agência:	57108715- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU													
Vendas:														
ANT3ME CASTRO/ RAFAELA	0002637572	13/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
HF6JJP BATISTA/ EDNA	0002637649	13/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
KKZYMD BATISTA/ EDNA	0002483814	09/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
PI6LUZ BATISTA/ EDNA	0002482333	09/09/2022	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	IN
RIRNWI HOSPITAL DE BVS/ C	0002637665	13/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
CAVALCANTI/ KAREN	0002637666	13/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
SC82EL FERREIRA DE JESUS NETO/ JOEL	0002497481	10/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
UNCIXK CASTRO/ RAFAELA	0002637496	13/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
Reembolsos:														

Subtotal Agencia											
57108715- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU											
		3333,80	0,00	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3493,52
TOTAL GERAL											
Total											
- A Visto		3333,80		159,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3493,52
- A Credito			0,00		0,00		0,00				



Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You
Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-
080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

Nº: 001786

Emissão: 09-09-2022



Razão Social / Nome Cliente

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves -PA

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

Endereço

Avenida Rio Branco, S/N

Bairro

Centro

CEP

68.800-000

UF

PA

Cidade

Breves

Inscrição Estadual

Isenta

Telephone

CONTRATO

LANÇADO

Setor Financeiro

Número

1021

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento
12 parcelas mensais no valor de R\$574,42 a serem pagas através de
Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 01/12 locação firewall

Competência Ref. Setembro/2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente

a) Nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 09 / 09 / 22

DADOS DA LOCAÇÃO

DADOS DA LOCAÇÃO			
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Total
C06615236826.	UTM Cyberoam CR25ING	1	R\$ 574,42
Valor Total da Fatura:			R\$ 574,42

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001786



Factura Nº:	452189
Período:	2022.09.3
Vencimento:	03/10/2022

Azul Linhas Aereas Brasileiras Av. Marcos Penteadão de Ulhoa Rodrigues, 939 Apt. 111 Industrial, Barnet - SP, 06455-000, Brasil 09296295 10001-60
--

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

Mercado BRL

BLOCO	Nº TKT	Data	Tarifa	Taxas	DU	CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
			A vista	A vista	A vista					
Nome Agência:	57108715--									
	INSTITUTO									
	NACIONAL DE D.									
	SOCIAL E HUMANO									
	- SDU									

Vendas:										
BM4N4H										
DOS SANTOS/	0002957264	16/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23 IN
CARLOS										
APARECIDO										
ED4DYI										
SILVA DE MORAIS/	0002907724	16/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30 IN
ADRIANO										
DONIZETTI										
RAMOS LIBERAL/	0002907725	16/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30 IN
BAUER										
FERNANDES										
ALEXANDRE/	0002907726	16/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30 IN
CYNTHIA										
PINHEIRO DA										
SILVA/ JOAO	0002907727	16/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30 IN
VINICIUS										
SILVA DA COSTA/	0002907728	16/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30 IN
JOSE MARCOS										
MAGNO TAVARES/	0002907729	16/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30 IN
LUCAS HUGO										
DIJ5XI										

Setor Financeiro

LANÇADO

Setor Financeiro

31/09/2022



DE SOUZA MENDES/ ELIZABETH CRISTINA	0003363240	22/09/2022	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	516.23	IN
LGTHWIZ SILVA MATOS/ ANDREW	0003309243	22/09/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
OLIVEIRA MACHADO/ DIEGO ALVES	0003309244	22/09/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
MOURA/WA CALDEIRA/ FABIO OJ33SG	0003352017	22/09/2022	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	0.00	0.00	EX
DE MELO PEREIRA/ LEANDRO SORIANO	0003423786	23/09/2022	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	0.00	0.00	EX
HOSPITAL/ BLQ2 HOSPITAL/ BLQ3 SETTVV	0003423787 0003423788	23/09/2022 23/09/2022	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	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	0.00 0.00	0.00 0.00	EX EX
PEREIRA EISMANN/ MARCOS RODRIGO SOUZA LISBOA/ PAULO	0002939239 0002939240	16/09/2022 16/09/2022	476.30 476.30	0.00 0.00	39.93 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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	516.23 516.23	IN IN
GUJHERME UKRRQ	0002937417	16/09/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
CAMINHA LIMA/ ADRIANE MENDES DUARTE ESPINDOLA/ EDUARDO	0002937418 0002937418	16/09/2022 16/09/2022	476.30 476.30	0.00 0.00	36.06 36.06	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	512.36 512.36	IN IN
VN3G3X MENDES CAMINHA LIMA/ ADRIANE	0003316305	22/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
ESPINDOLA/ EDUARDO	0003316306	22/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
PEREIRA EISMANN/ MARCOS RODRIGO LISBOA/ PAULO	0003316307 0003316308	22/09/2022 22/09/2022	476.30 476.30	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	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	476.30 476.30	IN IN
FERREIRA SOARES/ RICARDO EISMANN/ MARCOS RODRIGO PEREIRA	0003316309 0003361809	22/09/2022 22/09/2022	476.30 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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	0.00 0.00	0.00 0.00	476.30 0.00	IN EX
YAKTIW NUNES DE JESUS/ ANANDA	0003316302	22/09/2022	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	516.23	IN
DA SILVA WAN MEYI/ FABIO GRECIA	0003316303	22/09/2022	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	516.23	IN
COUTINHO/ VICTOR AUGUSTO	0003316304	22/09/2022	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	516.23	IN

Reembolso:



Subsector Agenda
57108715-
INSTITUTO
NACIONAL DE D.
SOCIAL E
HUMANO - SDU

TOTAL GERAL

Total	- A Vista	10478.60	0.00	423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10902.35
	- A Credit	0.00										

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

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



FT00071642 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00071642	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 6.896,92	Data de Emissão 22/09/2022	Data de Vencimento 05/10/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 2,30 após 05/10/2022 Multa de R\$ 137,94 após 05/10/2022				
Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ A/C: ANDREIA GONÇALVES				
Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
Fones(s): (91)3783-2140	Fax: (91)3783-2127			
Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
CNPJ: 23.453.830/0004-12	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 27/09/2022 12:55:04				
Valor por extenso	Seis Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

341-7	Banco Itaú S.A	Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00005032-6	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3

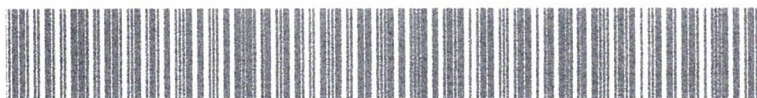
Autenticação Mecânica

----- *Alto Mayra Silva* -----

Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 00503.260382 31970.430000 1 91290000689692			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 05/10/2022			
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06		Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3			
Data do Documento 27/09/2022	Num. do Documento FT00071642	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do 27/09/2022	Nosso Número 109/00005032-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 6.896,92
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 2,30 após 05/10/2022 Após 05/10/2022 cobrar multa de R\$ 137,94					(-) Outras Deduções
LANÇADO Setor Financeiro 27/09/22 <i>Alto</i>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ Avenida Rio Branco, nº 1266 68800000	23.453.830/0004-12 109/00005032-6
Beneficiário final:	CENTRO	BREVES PA
		Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Alto Mayra Silva

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento
Observação											

Fornecedor: HOTEL PANAMBY SÃO PAULO C.N.P.J.: 17.492.762/0001-55

	EDNA GOMES BATISTA		20/09/2022	VC00089292				27/09/2022 até 30/09/2022		Hospedagem Diárias: 003	
ND00132151	00016906	1.056,00 [R\$]	1,000000	1.056,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80
	HOTEL PANAMBY SÃO PAULO						24859				

SINGLE - CLASSIC: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 352,00 = Total Diárias: R\$1056,00

RESERVA PARA ENCONTRO DO INDSH - 2022 PERÍODO: 27 A 30/09 - APARTAMENTO SINGLE CASAL RESERVA.24859- CHECK-IN 14:00 / CHECK-OUT 12:00 FATURAR DIÁRIAS

	KAREN CAVALCANTI		20/09/2022	VC00089284				27/09/2022 até 30/09/2022		Hospedagem Diárias: 003	
ND00132081	00016906	1.056,00 [R\$]	1,000000	1.056,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80
	HOTEL PANAMBY SÃO PAULO						22790				

SINGLE - CLASSIC: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 352,00 = Total Diárias: R\$1056,00

RESERVA PARA ENCONTRO DO INDSH - 2022 PERÍODO: 27 A 30/09 - APARTAMENTO SINGLE CASAL RESERVA.22790- CHECK-IN 14:00 / CHECK-OUT 12:00 FATURAR DIÁRIAS

	RAFAELA CASTRO VALENTE		22/09/2022	VC00089293				27/09/2022 até 30/09/2022		Hospedagem Diárias: 003	
ND00132152	00016906	1.056,00 [R\$]	1,000000	1.056,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80
	HOTEL PANAMBY SÃO PAULO						24860				

SINGLE - CLASSIC: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 352,00 = Total Diárias: R\$1056,00

RESERVA PARA ENCONTRO DO INDSH - 2022 PERÍODO: 27 A 30/09 - APARTAMENTO SINGLE CASAL RESERVA.24860- CHECK-IN 14:00 / CHECK-OUT 12:00 FATURAR DIÁRIAS

	Fornecedor: HOTEL PANAMBY SÃO PAULO C.N.P.J.: 17.492.762/0001-55			3.168,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,40
--	--	--	--	----------	------	--------	------	------	------	------	----------

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	EDNA GOMES BATISTA	ADT	01/09/2022	2186914287				27/09/2022 - 30/09/2022		BEL/GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00131828	00016725	1.705,07 [R\$]	1,000000	1.705,07	0,00		80,19	0,00	0,00	0,00	1.785,26
6699734	TAM										

	RAFAELA CASTRO VALENTE	ADT	01/09/2022	2186914594				27/09/2022 - 30/09/2022		BEL/GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00131942	00016750	1.705,07 [R\$]	1,000000	1.705,07	0,00		80,19	0,00	0,00	0,00	1.785,26
6699741	TAM							MARIA JUSIA			

	Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60			3.410,14	0,00		160,38	0,00	0,00	0,00	3.570,52
Total Notas de Débito				6.578,14	0,00	158,40	160,38	0,00	0,00	0,00	6.896,92

Total da Fatura 6.896,92



Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3348-1439

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)
CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE EQUIP. DE IMAGEM

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2022

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br



FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 0000324	R\$ 11.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0004-12
ENDEREÇO AV RIO BRANCO S/N			CEP.: 68.800-000
BAIRRO CENTRO	UF PA	MUNICÍPIO Breves	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO
ONZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAOX REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO			R\$ 11.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssistencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
Nº: 000324	R\$ 11.000,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. ANÇADO
Setor Financeiro
28/09/2022
Silva

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor constante III
Gestor:
Assinatura: *Fernanda Cavalcante Melo*
Data: 28/09/22
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

WHITE MARTINS



NOTA DE DÉBITO 90509310

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	
Inscrição Estadual	21/09/2022
151450706	

Unidade Filial Belem

Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0

Bairro COL PINHEIRO

Cidade BELEM

UF PA

CEP 66820-000

Fone 91 3211 7268

Destinatario

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

Moeda BRL

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

Vencimento 19/10/2022

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.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento

Identificação Assinatura

Nome Legível

Nota Débito:

____/____/____

90509310

LANÇADO

Setor Financeiro

29/07/2022

filia

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

04/10/2022

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

Data:

22/09/22 Hospital Regional P do Marajó

Factura N°: 450180
Período: 2022 09 1
Vencimento: 18/09/2022

Azul Linhas Aereas Brasileiras
Av. Marco
Parque de Ulica
Rodrigues, 939
Alphaville Industrial,
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		Taxes		DU		CC DU	Combustão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
			A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito					
Nome Agencia:	57108715- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU												
Vendas:													
BYSCZL	0002367485	08/09/2022	0.00	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CF
BATISTA/ EDNA													
CIBFTT	0002379866	08/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
HOSPITAL DE BVSI/ C	0002379867	08/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN
TAVARES/ LUCAS ✓													
GCDZTL													
BRAGA PALHETA/ CRISTINA	0002121318	02/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
GJQWWD ✓													
SILVA DE MORAIS/ ADRIANO	0002404175	08/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
DONIZETH													
JD4B0V ✓													
BRAGA/ CRISTINA	0002223966	06/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
KGUSJM ✓													
FRAGA OLIVEIRA/ JOAO PAULO	0002077103	02/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
LKSLHD													

LANÇADO
Setor Financeiro
14/09/2022
Lilica

Atestado = Mayra Silva

BATISTA/ EDNA ✓	0002379674	08/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
LMVEMX													
SILVA MATOS/ ✓	0002403817	08/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
ANDREW ✓	0002403818	08/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
JESUS/ ANTONIO ✓													
DA SILVA ✓	0002403819	08/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
MACHADO/ FELIPE ✓													
AUGUSTO ✓													
ONIRWH ✓	0002077637	02/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
LOBATO/ MURILLO ✓													
PGILUC ✓	0002379846	08/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
BASTOS/ RENATO ✓													
SP833C ✓													
DE ARAUJO ✓	0002070091	02/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
JUNIOR/ AIRTON ✓													
BATISTA ✓	0002070092	02/09/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
MORAES DA ✓													
COSTA/ NATALE ✓													
TF98HS													
YAMANAKA/ ✓	0002070081	02/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
CAROLINA ✓													
MAYUMI ✓	0002070085	02/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
SANTOS/ GUSTAVO ✓													
GRECIA ✓	0002070087	02/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
COUтинHO/ ✓													
VICTOR AUGUSTO ✓	0002070089	02/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
GOMES/ MATHEUS ✓	0002070090	02/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
LISBOA/ PAULO ✓													
UBRTGV ✓	0002073818	02/09/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
JESUS/ ANTONIO ✓													
SILVA MATOS/ ✓	0002073817	02/09/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
ANDREW ✓													
RAMOS LIBERAL/ ✓	0002073819	02/09/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
BAUER ✓													
YDKKNWY													
SILVA DA COSTA/ ✓	0002413975	08/09/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
JOSE MARCOS ✓													
MARTINS ✓	0002413976	08/09/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
VARELLA/ MARCO ✓													
DA SILVA ✓	0002413977	08/09/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
APOLINARIO/ ✓													
THAIS ✓													
ZJMSRW													
CAVALCANTI/ ✓	0002077766	02/09/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
KAREN ✓													
CAVALCANTI/ ✓	0002253978	05/09/2022	0.00	476.30	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CF
KAREN ✓													
OC-NS					0.00	-400.00							

Reembolsos:

Subtotal Agencia
57108715-
INSTITUTO

11907.50 952.60 535.80 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12443.30



NACIONAL DE D.
SOCIAL E
HUMANO - SDU

TOTAL GERAL									
Total	- A Viste	11987.50	535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12443.30
	- A Credito	952.60	-400.00	0.00					